

西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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。

西安市高陵区流动人口计划生育管理站是区卫生健康局下辖的财政全额拨款参公单位，主要职能是：流动人口计划生育管理和服务及计划生育法律法规政策宣传、流动人口计划生育管理工作经验推广。

（二）机构情况。

我站为参照公务员管理事业单位，内设办公室。编制人数 15 人，截止 2020 年 12 月底，实有人数 14 人。

二、部门决算单位构成

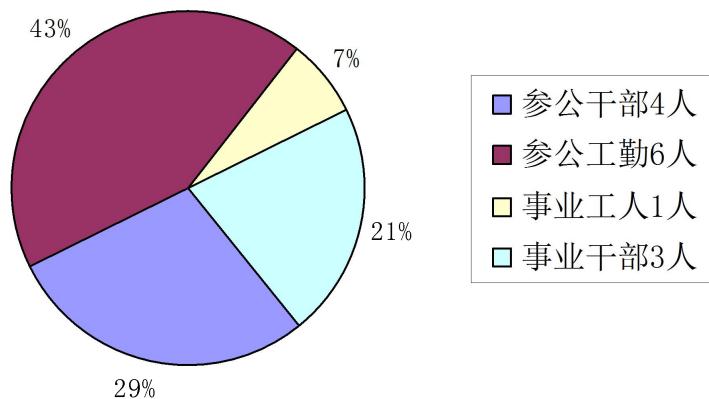
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区卫生健康局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市区流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 4 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人（参公管理工勤人员 6 人，事业工勤人员 1 人，事业干部 3 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

年末实有人数14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	否	
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	174.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	21.11	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	158.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	21.11
		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	16.71
		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	195.93	本年支出合计	195.93
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	195.93	支出总计	195.93

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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	195.93	195.93						
210	卫生健康支出	158.11	158.11						
21001	卫生健康管理事务	79.62	79.62						
2100101	行政运行	79.62	79.62						
21004	公共卫生	6.60	6.60						
2100409	重大公共卫生服务	6.60	6.60						
21007	计划生育事务	70.81	70.81						
2100716	计划生育机构	54.31	54.31						
2100799	其他计划生育事务支出	16.50	16.50						
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08						
2109901	其他卫生健康支出	1.08	1.08						
212	城乡社区支出	21.12	21.12						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	21.12	21.12						
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	21.12	21.12						
221	住房保障支出	16.71	16.71						
22102	住房改革支出	16.71	16.71						
2210201	住房公积金	16.71	16.71						

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	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	195.93	155.06	40.88			
210	卫生健康支出	158.11	138.35	19.76			
21001	卫生健康管理事务	79.62	79.62	0.00			
2100101	行政运行	79.62	79.62	0.00			
21004	公共卫生	6.60	0.00	6.60			
2100409	重大公共卫生服务	6.60	0.00	6.60			
21007	计划生育事务	70.81	58.73	12.08			
2100716	计划生育机构	54.31	54.31	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	16.50	4.42	12.08			
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08			
2109901	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08			
212	城乡社区支出	21.12	0.00	21.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.12	0.00	21.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.12	0.00	21.12			
221	住房保障支出	16.71	16.71	0.00			
22102	住房改革支出	16.71	16.71	0.00			
2210201	住房公积金	16.71	16.71	0.00			

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	174.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	21.12	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	158.11	158.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	21.12	0.00	21.12	0.00
		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	16.71	16.71	0.00	0.00
		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	195. 93	本年支出合计	195. 93			
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	174. 82					
政府性基金预算财政拨款	21. 11					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	195. 93	支出总计	195. 93			

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	基本支出			项目 支出	备注
			小 计	人员经费	公用经费		
	合 计	174.82	155.06	137.26	17.79	19.76	
210	卫生健康支出	158.11	138.35	120.55	17.80	19.76	
21001	卫生健康管理事务	79.62	79.62	72.66	6.96	0.00	
2100101	行政运行	79.62	79.62	72.66	6.96	0.00	
21004	公共卫生	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	
2100409	重大公共卫生服务	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	
21007	计划生育事务	70.81	58.73	47.89	10.84	12.08	
2100716	计划生育机构	54.31	54.31	47.89	6.42	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	16.50	4.42	0.00	4.42	12.08	
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2109901	其他卫生健康支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
221	住房保障支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	16.71	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
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		155.06	137.26	17.79	
301	工资福利支出	137.27	137.26	0.00	
30101	基本工资	35.51	35.51	0.00	
30102	津贴补贴	50.79	50.79	0.00	
30103	奖金	2.79	2.79	0.00	
30107	绩效工资	9.57	9.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	0.00	
30113	住房公积金	16.71	16.71	0.00	
302	商品和服务支出	17.79	0.00	17.79	
30201	办公费	1.90	0.00	1.90	
30202	印刷费	0.61	0.00	0.61	
30205	水费	0.43	0.00	0.43	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56	
30213	维修(护)费	0.38	0.00	0.38	
30226	劳务费	4.62	0.00	4.62	
30228	工会经费	1.01	0.00	1.01	
30239	其他交通费用	6.96	0.00	6.96	
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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。

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

金额单位: 万元

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：西安市高陵区流动人口计划生育管理站

金额单位: 万元

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。

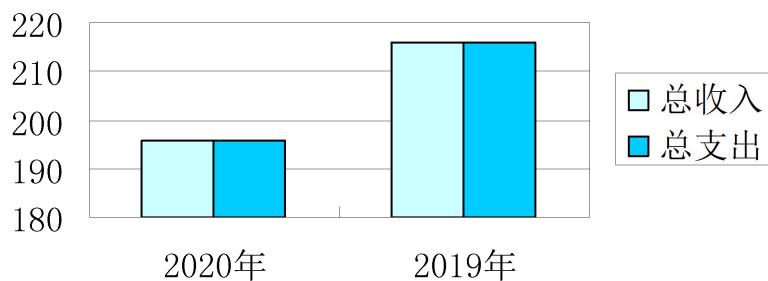
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 195.93 万元，比 2019 年减少 20.04 万元，减少 9.28%，主要原因为年度考核奖支出减少。

2020 年度总支出 195.93 万元，比 2019 年减少 20.04 万元，减少 9.28%，主要原因为年度考核奖支出减少。

收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 195.93 万元，其中：财政拨款收入 195.93 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%。

2020 年收入情况表 (万元)

收入合计	收入来源	金额	所占百分比 (%)
195.93	财政拨款收入	195.93	100
	事业收入	0	0
	经营收入	0	0
	其他收入	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 195.93 万元，其中：基本支出 155.06 万元，占 94.04%；项目支出 40.87 万元，占 5.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

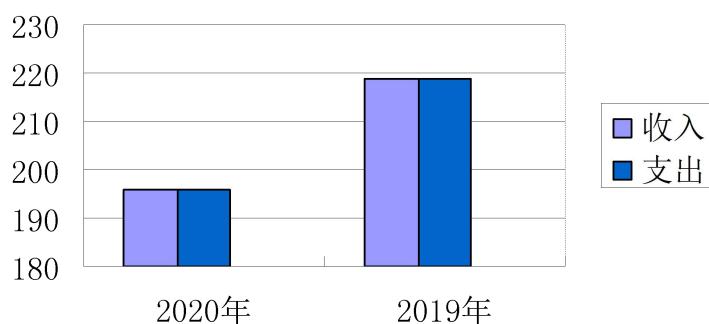
2020 年支出情况表（万元）

支出合计	支出明细	金额	所占百分比（%）
195.93	基本支出	155.06	79.14
	项目支出	40.87	20.86
	经营支出	0	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 20.04 万元，减少 9.28%，主要原因为年度考核奖支出减少。

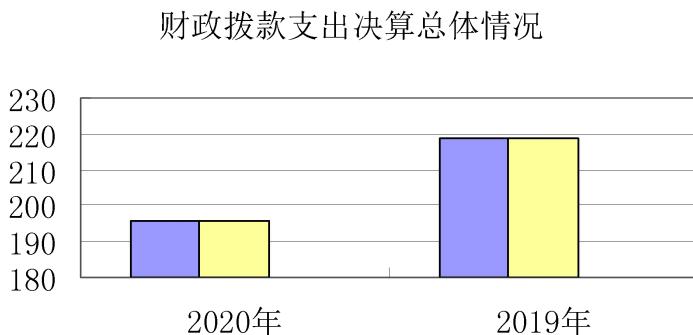
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 20.04 万元，减少 9.28%，主要原因为年度考核奖支出减少。



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 年财政拨款支出 195.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.04 万元，下降 9.28%，主要原因是年度目标考核奖支出减少。



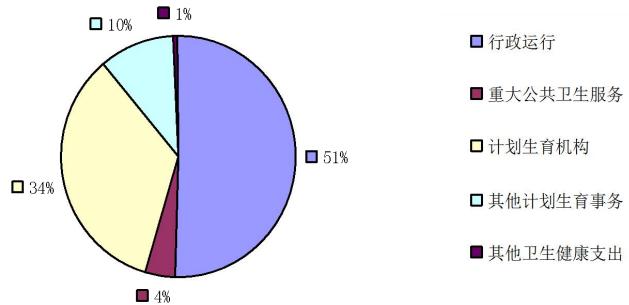
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 202.74 万元，支出决算为 195.93 万元。按照政府功能分类科目，其中：

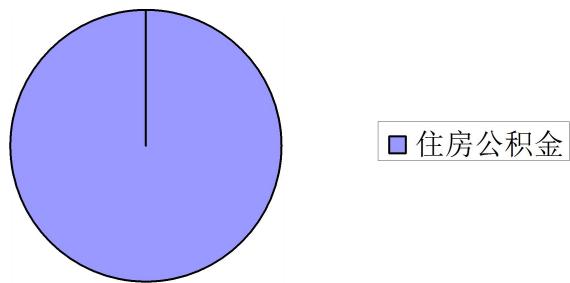
1. 卫生健康支出（类）年初预算为 166.10 万元，支出决算为 158.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。其中，卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算 79.62 万元；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算 6.6 万元；计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算 54.31 万元，其他计划生育事务（项）支出 16.50 万元；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出 1.08 万元。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 15.52 万元，支出决算为 16.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

卫生健康支出 166.10万元



住房保障支出 16.71万元



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 155.06 万元，包括：人员经费支出 137.27 万元和公用经费支出 17.79 万元。

人员经费 137.27 万元，主要包括基本工资 35.51 万元，津贴补贴 50.79，奖金 2.79 万元，绩效工资 9.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.38 万元，职工基本医疗保险缴费 4.52 万元，住房公积金 16.71 万元。。

公用经费 17.79 万元，主要包括办公费 1.90 万元，印刷费 0.61 万元，水费 0.43 万元，电费 0.50 万元，邮电费 0.56 万

元，维修（护）费 0.38 万元，劳务费 4.62 万元，工会经费 1.01 万元，其他交通费用 6.96 万元，其他商品和服务支出 0.82 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 年度本单位无因公出国（境）团组情况、未购置公务用车，无公务用车运行及公务接待等支出。

（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%；培训费支出决算 0 万元，占 0%；会议费支出决算 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 21.11 万元，较上年增加 21.11 万元，原因是本年度增加办公楼修缮收入；支出 21.11 万元，较上年增加 21.11 万元，原因主要用于办公楼修缮支出。

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 17.80 万元，支出决算为 17.80 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.17 万元，其中政府采购货物类支出 3.17 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

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，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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

流动人口均等化服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.87 万元，执行数 40.87 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照国家基本公共卫生服务规范和流动人口基本公共卫生计生服务均等化的工作要求，切实落实了全面实施流动人口健康档案、流动儿童预防接种、流动人口传染病防控、流动孕产妇和儿童健康档案管理、流动人口健康教育及计划生育六项基本公共服务内容，流动人口基本公共卫生计生服务覆盖率达到 90.72%。增进了流动人口的幸福感归属感，推动了流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇，营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。

发现的问题及原因：流动人口流动性大，目标人群与实际常住流入人口有差距，今年虽然开展流动人口信息采集，但由于流动人口构成的复杂性、从业行为的随意性及居住环境的不稳定性等因素，不能及时、准确地掌握流动人口信息。流动人口年龄结构普遍比较年轻，整体上比较健康，认为建立健康档案、接受健康教育是多此一举，对上门服务的工作人员不配合。

下一步改进措施：充分运用信息平台，实行信息交流，资源共享。我们要充分利用先进的网络资源，搞好信息平台建设，不断提升流动人口计划生育管理和服务水平，认真做好信息的采集、整理、汇总和提交工作，确保信息准确、及时、完整。为我区流动人口卫生计生事业做出贡献。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		流动人口计划生育服务管理				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	高陵区流动站	
		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:	40.87	40.87	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	40.87			
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增进流动人口的幸福感归属感，推动流动人口与常住人口“同参与、同管理、同享受”的市民化待遇，营造和谐稳定、共建美好家园的良好氛围。			流动人口归属感幸福感 90%		
	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	PADIS 信息平台运用培训人数	100%	100%	完成
		质量指标	流动人口健康档案等统计覆盖率	90%	90%	完成
		时效指标	按项目实施进度计划	长期	长期	完成
		成本指标	与预算一致	40.87	40.87	信息采集录入统计进度迟缓影响支付进度
	效益指标	经济效益指标	促进家庭幸福，稳定率	85%	85%	完成
		社会效益指标	健康教育知晓率、认识率	90%	90%	完成
		生态效益指标	促进家庭幸福，稳定率	85%	85%	完成
可持续影响指标		提高人口质量及健康素养	是	是	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	完成	
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: 西安市高陵区流动人口计划生育管理站

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。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</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 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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>						
		预算编制 准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20W, 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。</p>						
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。						
		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。						

(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。