

附件 1

汉滨区卫生计生监督所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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. 主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实执行情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

(二) 内设机构。

2. 机构设置：根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6 个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

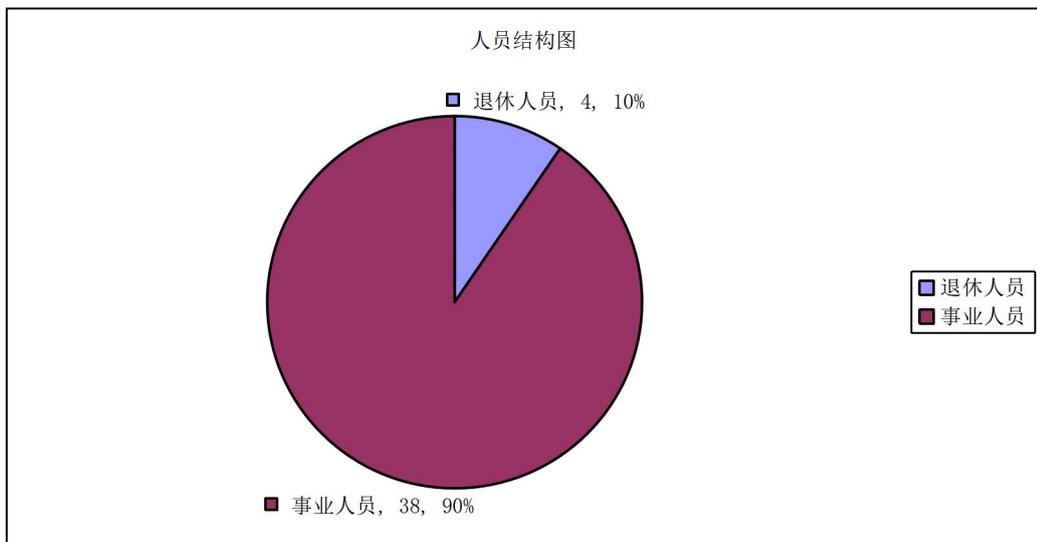
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级单位。

序号	单位名称
1	汉滨区卫生计生监督所
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 4 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	2020 年本单位无政府基金预 算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本单位无国有资本经 营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉滨区卫生计生监督所

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	419.71	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	44.28
		9. 卫生健康支出	346.72
		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	28.71
		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	419.71	本年支出合计	419.71
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	419.71	支出总计	419.71

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：汉滨区卫生计生监督所

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		419.71	419.71						
208	社会保障 和就业支 出	44.28	44.28						
20805	行政事业 单位养老 支出	42.38	42.38						
2080503	离退休人 员管理机 构	0.28	0.28						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.10	42.10						
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.90	1.90						
2089901	其他社 会保障和 就业支出	1.90	1.90						
210	卫生健康 支出	346.72	346.72						
21001	卫生健康 管理事务 支出	16.18	16.18						
21004	公共卫生	310.00	310.00						
2100402	卫生监 督机构	310.00	310.00						

21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54						
221	住房保障支出	28.71	28.71						
22102	住房改革支出	28.71	28.71						
2210201	住房公积金	28.71	28.71						

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：汉滨区卫生计生监督所

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		419.71	401.71	18.00			
208	社会保障和就 业支出	44.28	44.28				
20805	行政事业单位 养老支出	42.38	42.38				
2080503	离退休人员 管理机构	0.28	0.28				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	42.10	42.10				
20899	其他社会保 障和就业支出	1.90	1.90				
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	346.72	328.72	18.00			
21001	卫生健康管理 事务	16.18	16.18				
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	16.18	16.18				
21004	公共卫生	310.00	292.00	18.00			
2100402	卫生监督机 构	310.00	292.00	18.00			
21011	行政事业单位 医疗	20.54	20.54				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	20.54	20.54				
221	住房保障支出	28.71	28.71				
22102	住房改革支出	28.71	28.71				
2210201	住房公积金	28.71	28.71				

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： 汉滨区卫生计生监督所

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	419.71	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	44.28	44.28		
		9. 卫生健康支出	346.72	346.72		
		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	28.71	28.71		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区卫生计生监督所

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	419.71	本年支出合计	419.71	419.71		
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	419.71		419.71	419.71		
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	419.71	支出总计	419.71	419.71		

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：汉滨区卫生计生监督所

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		419.71	401.71	370.91	30.80	18.00	
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28	44.28			
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38			
2080503	离退休人员管理机构	0.28	0.28	0.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90			
210	卫生健康支出	346.72	328.72	297.92	30.8	18.00	
21001	卫生健康管理事务	16.18	16.18	16.18			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.18	16.18	16.18			
21004	公共卫生	310.00	292.00	261.2	30.8	18.00	
2100402	卫生监督机构	310.00	292.00	261.2	30.8	18.00	
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.54	20.54	20.54			
221	住房保障支出	28.71	28.71	28.71			
22102	住房改革支出	28.71	28.71	28.71			
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71			

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：汉滨区卫生计生监督所

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		401.71	370.91	30.8	
301	工资福利支出	369.93	369.93		
30101	基本工资	118.99	118.99		
30102	津贴补贴	15.46	15.46		
30103	奖金	32.75	32.75		
30107	绩效工资	93.56	93.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	58.28	58.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14		
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9		
30113	住房公积金	28.71	28.71		
30199	其它工资福利支出	0.14	0.14		
302	商品和服务支出	30.8		30.8	
30201	办公费	1.58		1.58	
30202	印刷费	1.37		1.37	
30205	水费	0.6		0.6	
30206	电费	0.97		0.97	
30207	邮电费	4.47		4.47	
30211	差旅费	13.47		13.47	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	0.42		0.42	
30228	工会经费	5.67		5.67	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98		

30399	其它对个人和家庭的 补助	0.98	0.98		

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：汉滨区卫生计生监督所

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		
预算数	2.5		0.5	2		2		
决算数	2.25		0.25	2		2		

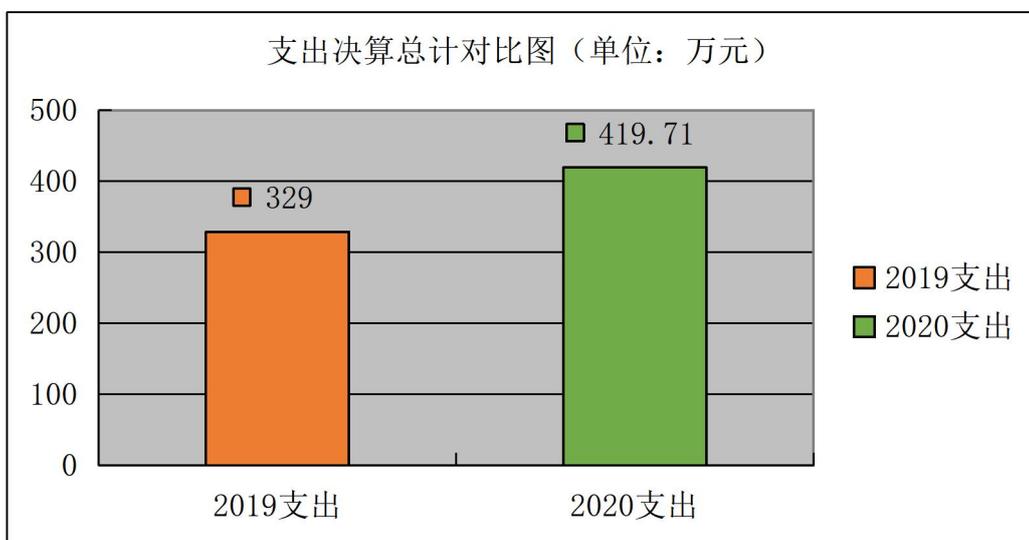
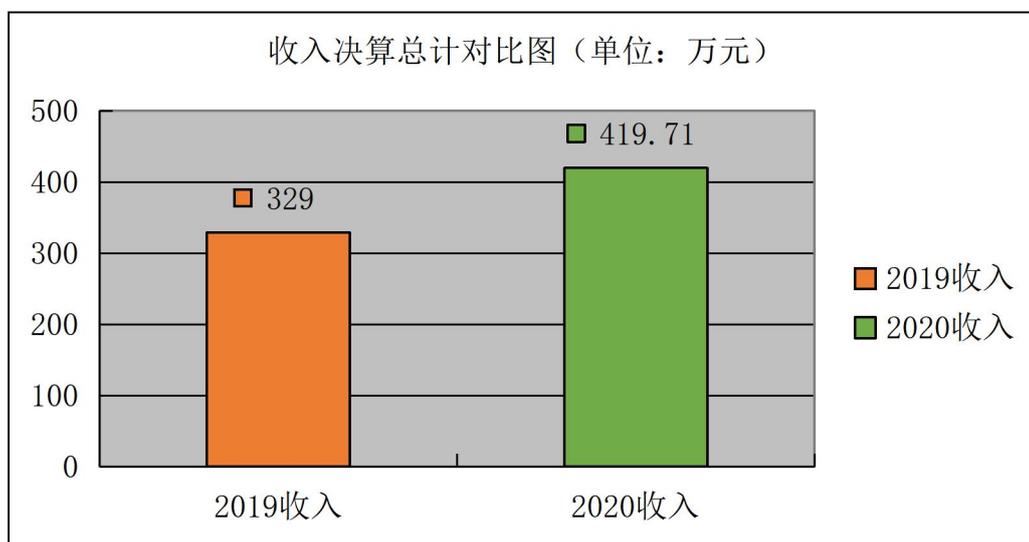
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

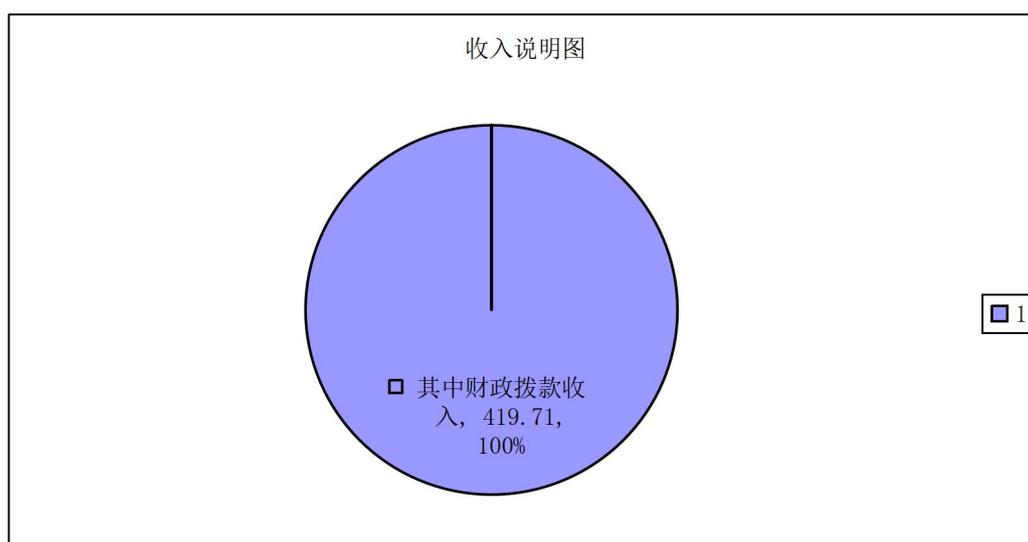
2020 年收入 419.71 万元，总体情况比上年增长了 90 万元，增长主要原因为 1. 人员增加。2. 2020 年以前住房公积金，医保等财政补助保障性支出由卫计局统一决算。

2020 年支出 419.71 万元，总体情况比上年增长 90 万元情况，增长主要原因是 1. 人员增加。2. 2020 年以前住房公积金，医保等财政补助保障性支出由卫计局统一决算



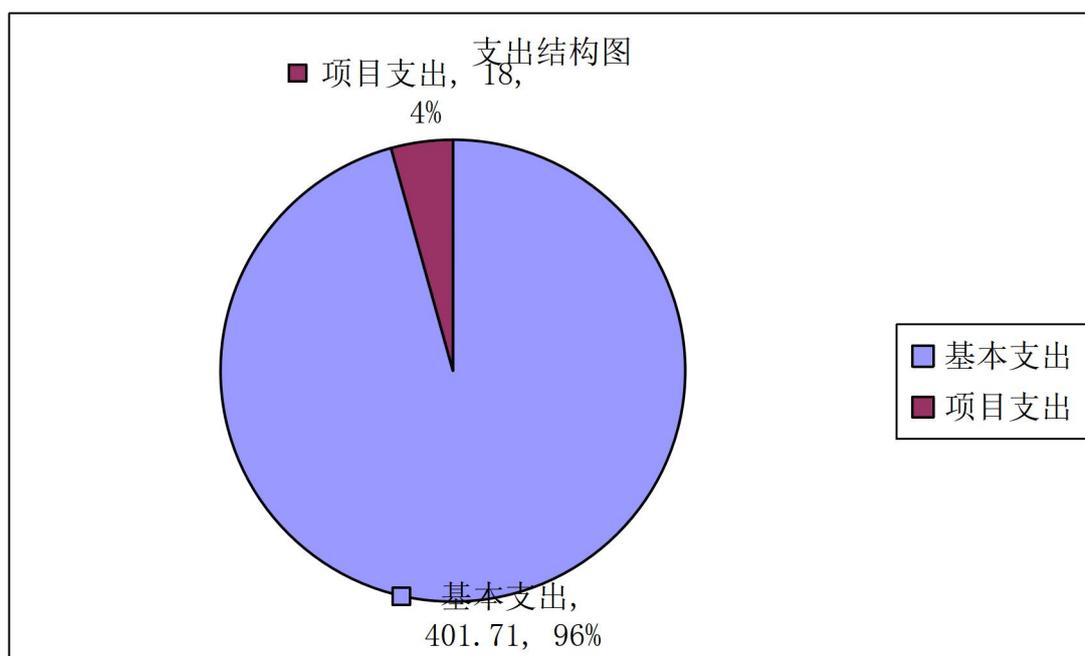
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 419.71 万元，其中：财政拨款收入 419.71 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

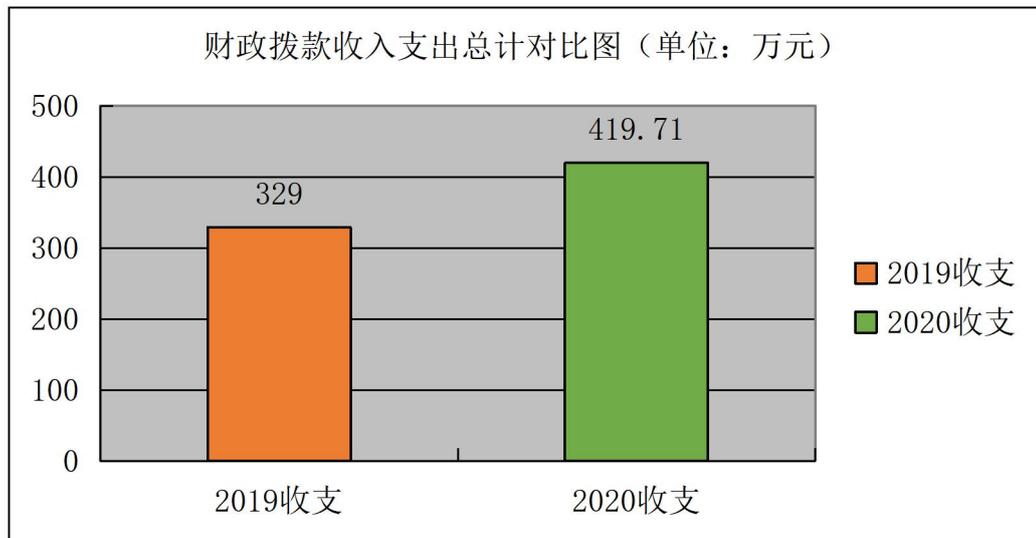
2020 年支出合计 419.71 万元,其中:基本支出 401.71 万元,占 96%; 项目支出 18 万元,占 4%。



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419.71万元，总体情况比上年增长90万元情况，主要原因为1.人员增加。2.2020年以前住房公积金，医保等财政补助保障性支出由卫计局统一决算。

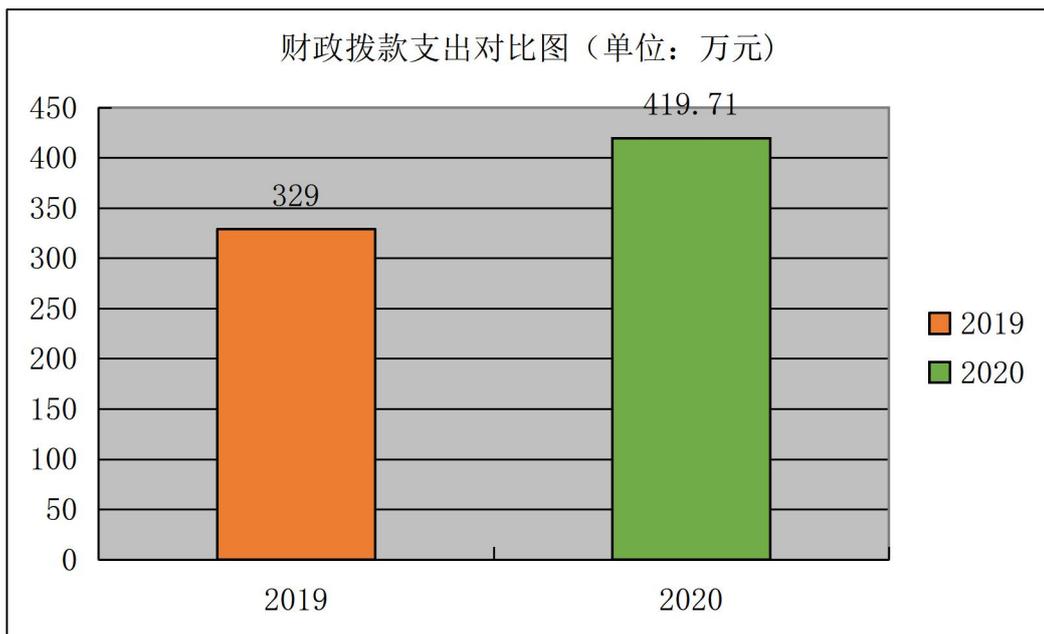
2020年财政拨款支出419.71万元，总体情况比上年增长90万元情况，主要原因为1.人员增加。2.2020年以前住房公积金，医保等财政补助保障性支出由卫计局统一决算。



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 419.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 90 万元，增长 21%，主要原因是 1. 人员增加。2. 2020 年以前住房公积金，医保等财政补助保障性支出由卫计局统一决算。



(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 345.5 万元，支出决算为 419.71 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加主要是 1. 人员增加。2. 住房公积金等其他社会保障支出在 2020 年从卫计局缴款账户中独立出来由单位年终自己决算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障支出：预算为 36.58 万元，支出决算为 44.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员增加。2. 2020 年以前住房公积金，医保等财政补助保障性支出由卫计局统一决算。

2 卫生健康支出：预算为 282 万元，支出决算为 346.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员增加。2 项目增加。

3 住房保障支出：预算为 26.95 万元，支出决算为 28.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员增加。

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万元，包括：人员经费支出 401.71 万元和公用经费支出 30.8 万元。

人员经费 401.71 万元。主要包括 301 工资福利支出 369.93 万元。其中：30101 基本工资 118.99 万元，30102 津贴补贴 15.46 万元，30103 奖金 32.75 万元，30107 绩效工资 93.56 万元，30108 机关事业单位养老缴费 58.28 万元，

30110 职工基本医疗保险缴费 20.14 万元，30112 其他社会保障缴费 1.9 万元，30113 住房公积金 28.71 万元，30199 其他工资福利支出 0.14 万元。303 对个人和家庭补助 0.98 万元，主要包括 30399 其它对个人和家庭补助 0.98 万元。

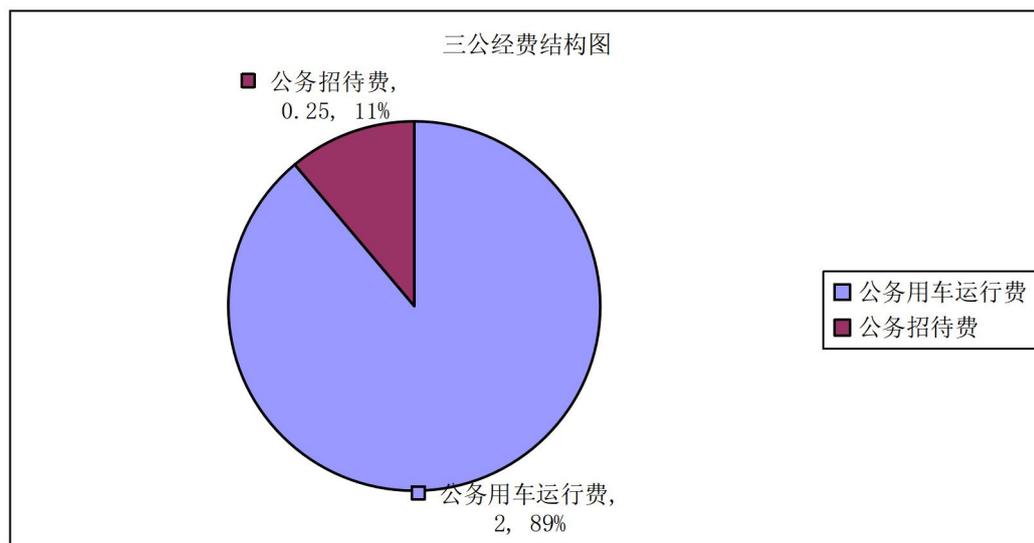
公用经费 30.8 万元，主要包括 320 公用经费 30.8 万元。其中：30201 办公费 1.58 万元，30202 印刷费 1.37 万元，30205 水费 0.6 万元，30206 电费 0.97 万元，30207 邮电费 4.47 万元，30211 差旅费 13.47 万元，30217 公务接待费 0.25 万元，30226 劳务费 0.42 万元，30228 工会经费 5.67 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

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2.5万元，支出决算为2.25万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是公务招待费减少0.25万元。

（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2万元，占89%；公务接待费支出决算0.25万元，占11%。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100%。

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100%。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，18 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是招待次数减少。

(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，完成预算的 100%。

(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 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

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 3 辆，其中执法执勤用车 3 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）。

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 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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一个二级项目绩效自评结果。

1. 卫生监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目主要用于定点扶贫村的脱贫巩固工作，项目绩效目标完成情况良好，达到预期目标。

(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体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算 345.56 万元，执行数 419.71 万元，完成预算的 100%。本年度部绩效管理情况较为理想达到了年初设定目标，所有资金使用规范完全符合程序，会计核算结果真实准确。固定资产严格按照固定资产管理制度使用管理。以后单位将加强内控建设，更加提高对财政资金使用的监督约束。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		卫生监督健康扶贫				
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区卫生计生监督所	
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:	0	180000		100%
		其中：财政资金	0	180000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	定点帮扶村的脱贫巩固			按预期完成		
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	购买发放鸡苗，饲料	6 万元	100%	
			卫生健康帮扶	12 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	
		成本指标	2020 年项目投资	18 万元	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	保障贫困户家庭收益	100%	100%	
社会效益指标		脱贫成果得到巩固	100%	100%		

	生态效益 指标	脱贫村环境卫生及贫困户家庭 环境卫生得以极大改善	100%	100%		
		可持续影响 指标	贫困户生活, 收益, 居住环境卫 生长期向好	可持续性	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象	满意	95%	100%	
		满意度指标				
.....						
说 明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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：汉滨区卫生计生监督所

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 主要职责宣传、贯彻、执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规和《监督检查卫生法律法规的实施情况》								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要是卫生监督支出								
(三) 简要概述当年省委省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	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	345.56	419.17	10			
		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增加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		419.17	0	0	人员费用增加	
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	5				
		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。	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%	18%	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。	“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%		90%	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. 资产有借使用、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。		新增，使用，处置资产按审批程序办理	5				
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的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。		1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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				
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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		产出指标全部完成	产出指标全部完成	40			
		项目效益(20分)	20				绩效指标全部完成	绩效指标全部完成	20			

备注：

- “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。
- “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。