

汉滨区爱国卫生运动委员会办公室 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 负责宣传、贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策；拟定汉滨区爱国卫生的政策、规定和有关制度及中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 创建卫生城市，卫生镇村、卫生单位；建设健康城市和健康村镇；开展群众性爱国卫生活动。

3. 负责病媒生物防制，组织开展全区“除四害”活动。

4. 制定实施城区公共场所禁止吸烟的有关规定，并组织开展控制吸烟工作，检查督导各部门、单位开展无烟单位创建活动。

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

爱国卫生运动委员会办公室下设综合股、爱卫股、项目股三个股室。

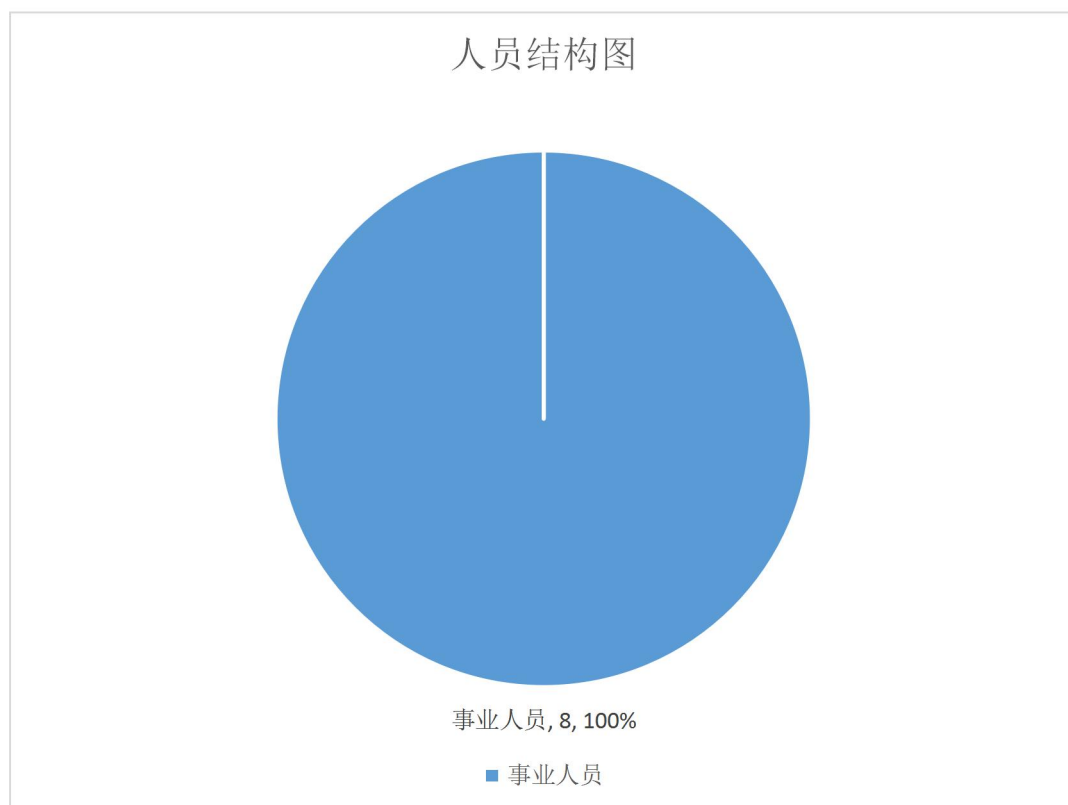
二、部门决算单位构成

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	93.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.37
		九、卫生健康支出	79.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安	

		排的支出	
本年收入合计	93.20	本年支出合计	93.20
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	
总计	93.20	总计	93.20

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：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

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
支出功能分 类科目编码			科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	93.20	93.20						
208			社会保障和就业支出	8.37	8.37						
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.90	7.90						
20899			其他社会保障和就业 支出	0.47	0.47						
2089901			其他社会保障和就 业支出	0.47	0.47						
210			卫生健康支出	79.31	79.31						
21001			卫生健康管理事务	59.13	59.13						
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	59.13	59.13						
21004			公共卫生	10.00	10.00						
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00						
21011			行政事业单位医疗	3.77	3.77						
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	3.77	3.77						
21099			其他卫生健康支出	6.40	6.40						
2109901			其他卫生健康支出	6.40	6.40						

221	住房保障支出	5.52	5.52						
22102	住房改革支出	5.52	5.52						
2210201	住房公积金	5.52	5.52						

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

编制部门：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

公开 03 表
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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93.20	83.20	10.00			
208			社会保障和就业支出	8.37	8.37				
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90				
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210			卫生健康支出	79.31	69.31	10.00			
21001			卫生健康管理事务	59.13	59.13				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	59.13	59.13				
21004			公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00			
21011			行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77				
21099			其他卫生健康支出	6.40	6.40				
2109901			其他卫生健康支出	6.40	6.40				
221			住房保障支出	5.52	5.52				
22102			住房改革支出	5.52	5.52				
2210201			住房公积金	5.52	5.52				

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： 汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	93.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.37	8.37		
		九、卫生健康支出	79.31	79.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.52	5.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	93.20	本年支出合计	93.20	93.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	93.20	总计	93.20	93.20		

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 06 表

编制部门： 汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

支 出												
项目（按功能分类）	年初预算数				调整预算数				决算数			
	小计	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	小计	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	小计	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
栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共服务支出												
二、外交支出												
三、国防支出												
四、公共安全支出												
五、教育支出												
六、科学技术支出												
七、文化旅游体育与传媒支出												
八、社会保障和就业支出					8.37	8.37			8.37	8.37		
九、卫生健康支出	65.36	65.36			79.31	79.31			79.31	79.31		
十、节能环保												

支出												
十一、城乡社区支出												
十二、农林水支出												
十三、交通运输支出												
十四、资源勘探工业信息等支出												
十五、商业服务业等支出												
十六、金融支出												
十七、援助其他地区支出												
十八、自然资源海洋气象等支出												
十九、住房保障支出					5.52	5.52			5.52	5.52		
二十、粮油物资储备支出												
二十一、国有资本经营预算支出												
二十二、灾害防治及应急管理支出												
二十三、其他支出												
二十四、债务还本支出												
二十五、债务付息支出												
二十六、抗疫特别国债安排的支出												
本年支出合计	65.36	65.36			93.20	93.20			93.20	93.20		
年末财政拨款结转和结余												

总计	65.36	65.36			93.20	93.20			93.20	93.20		

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： 汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	93.20	83.20	76.80	6.40	10.00
208			社会保障和就业支出	8.37	8.37	8.37		
20805			行政事业单位养老支出	7.90	7.90	7.90		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	7.90		
20899			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089901			其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210			卫生健康支出	79.31	69.31	62.91	6.40	10.00
21001			卫生健康管理事务	59.13	59.13	59.13		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	59.13	59.13	59.13		
21004			公共卫生	10.00				10.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00
21011			行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	3.77		
21099			其他卫生健康支出	6.40	6.40		6.40	
2109901			其他卫生健康支出	6.40	6.40		6.40	
221			住房保障支出	5.52	5.52	5.52		
22102			住房改革支出	5.52	5.52	5.52		
2210201			住房公积金	5.52	5.52	5.52		

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：汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

金额单位：万元

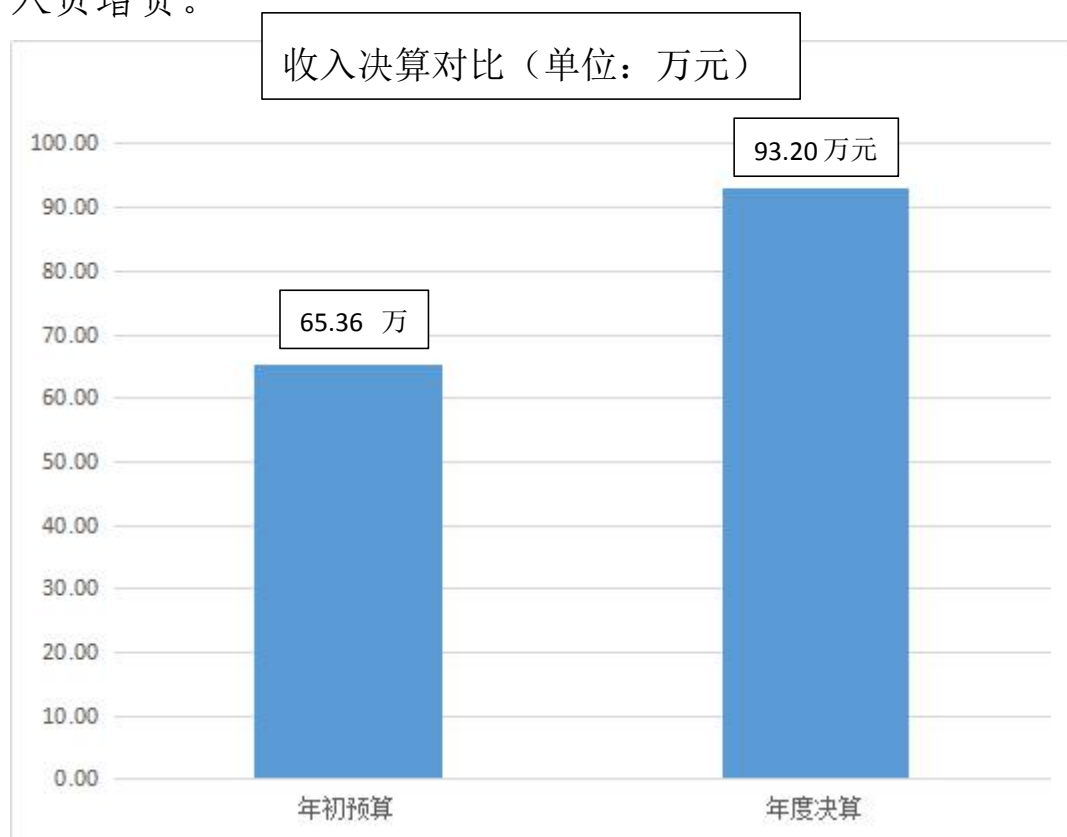
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

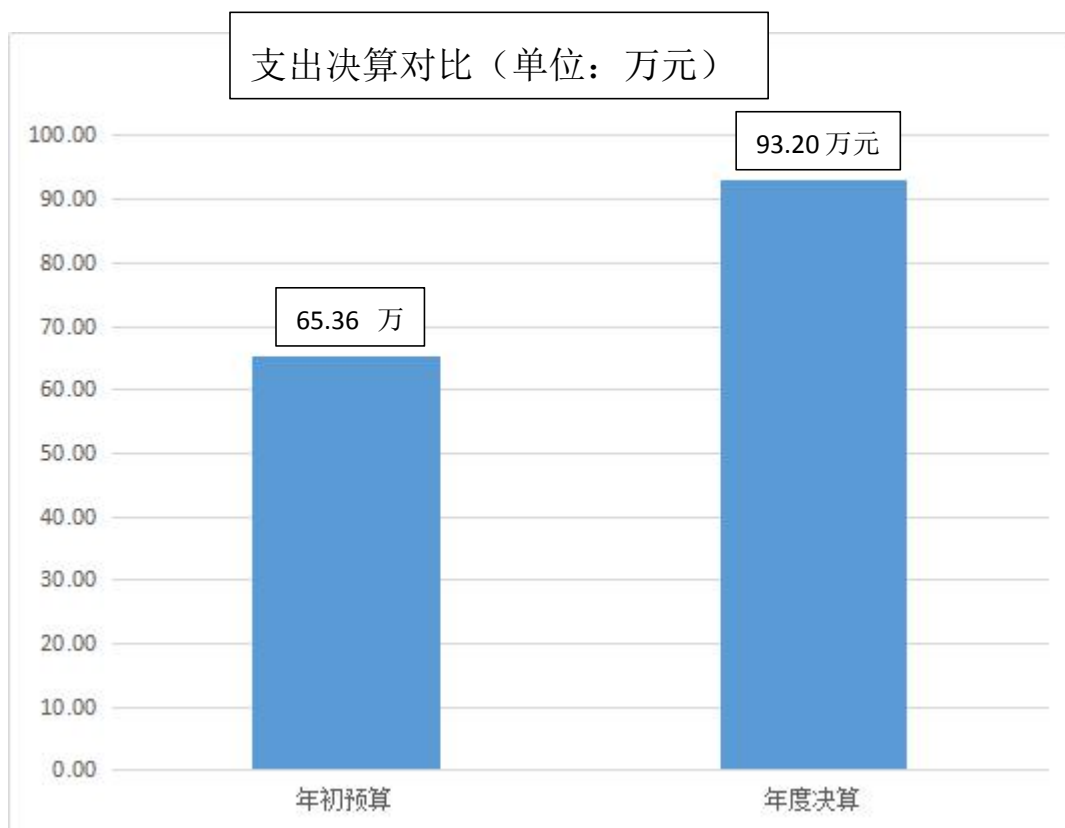
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

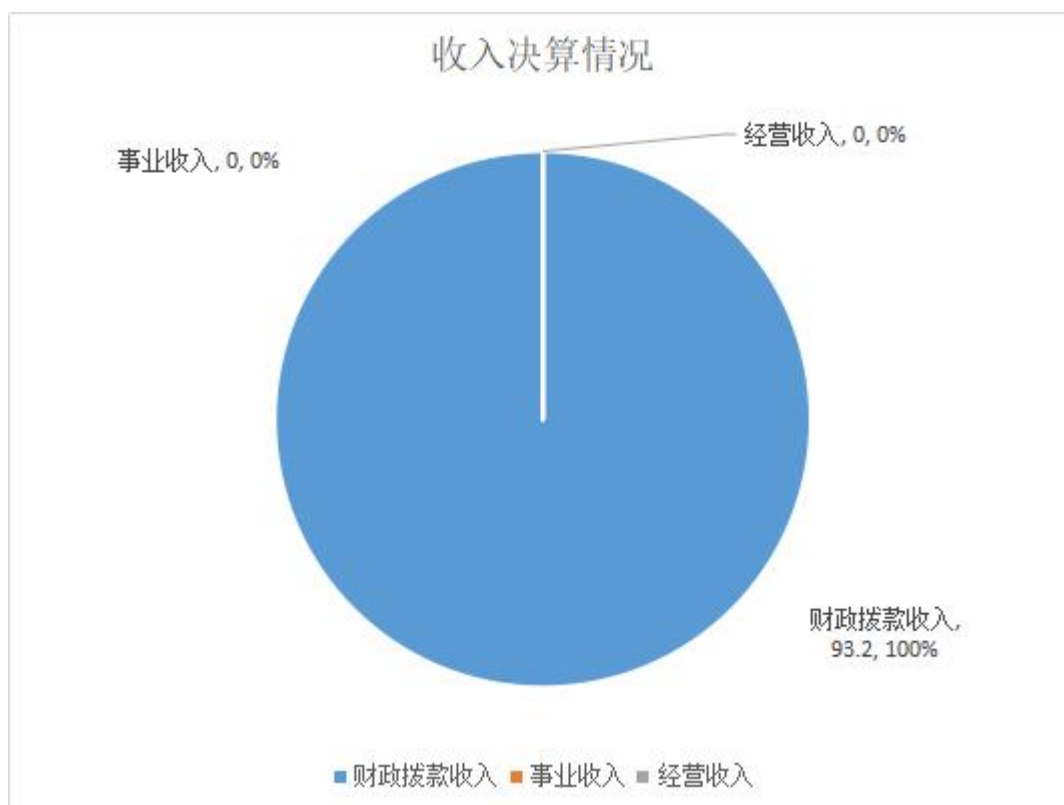
2020 年收入总计 93.20 万元,与 2020 年预算 65.36 相比, 收入总计增加 27.84 万元,主要是项目经费增加、人员增资。支出总计增加 27.84 万元,主要原因是项目经费增加、人员增资。





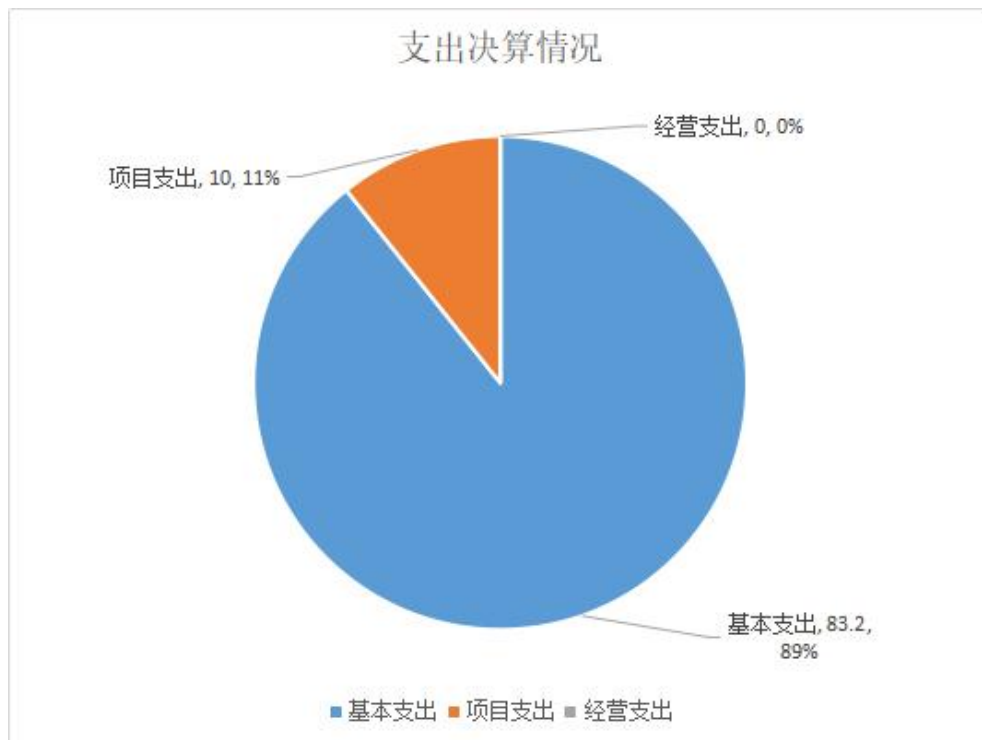
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 93.20 万元,其中:财政拨款收入 93.20 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%。



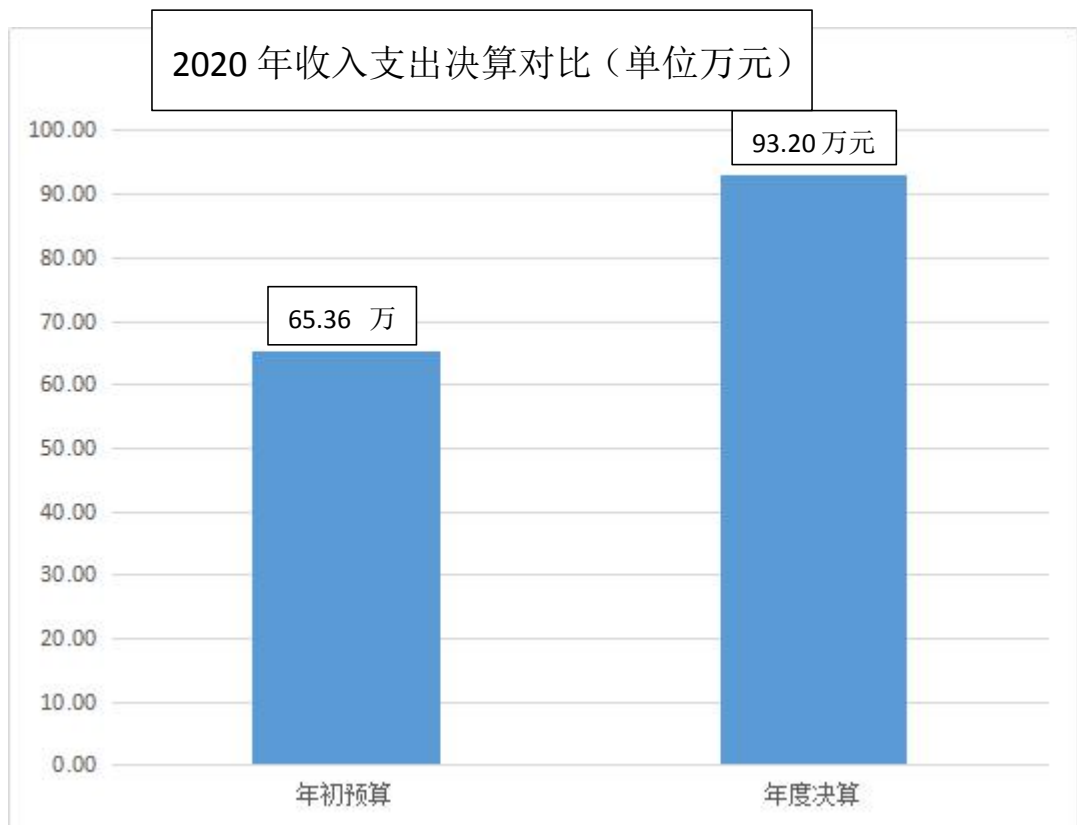
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 93.20 万元，其中：基本支出 83.20 万元，占 89.27%；项目支出 10 万元，占 10.73%；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

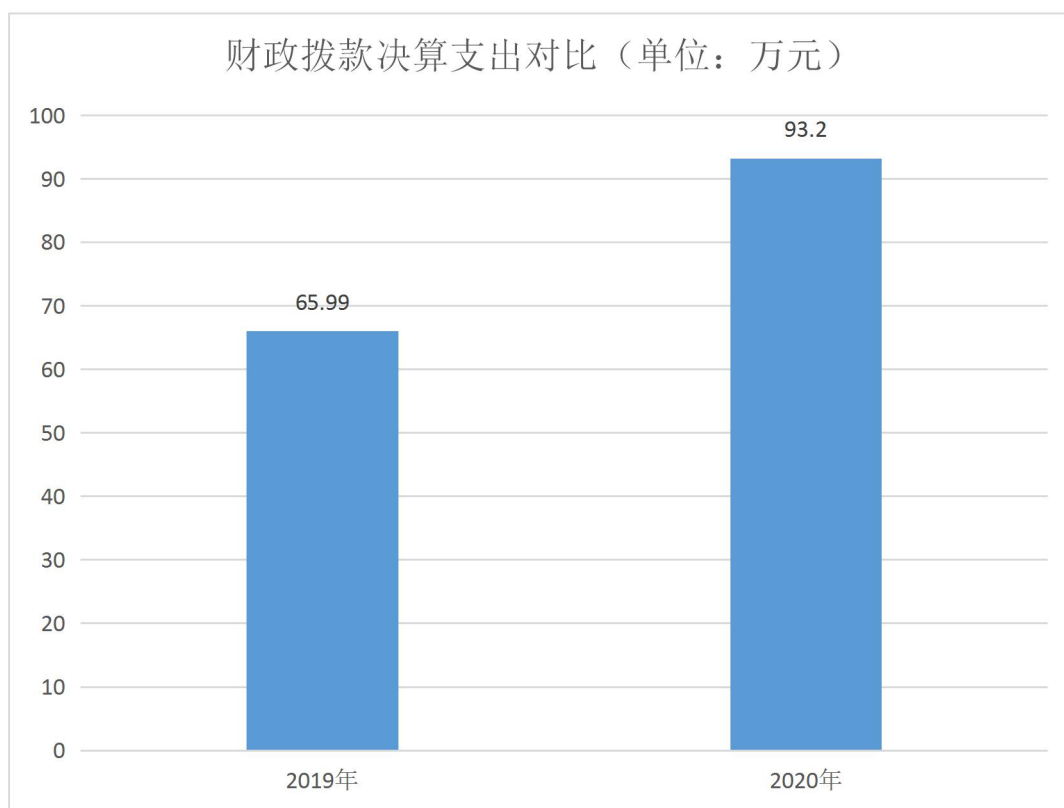
2020 年财政拨款收入总体情况及比年初预算增长 27.84 万元，其主要原因是项目经费增加、人员增资。



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 93.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年决算 65.99 万元相比，财政拨款支出增加 27.21 万元，增长 41.19%，其主要原因是项目经费增加、人员增资。



（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 93.20 万元，支出决算为 93.20 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 59.13 万元，支出决算为 59.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 93.20 万元，包括：人员经费支出 76.80 万元和公用经费支出 16.40 万元。

人员经费 76.80 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 22.99 万元、绩效工资 22.40 万元、基本养老保险 7.90 万元、职业年金 1.84 万元、医疗保险 3.77 万元、其他社会保险 4.14 万元、住房公积金 5.52 万元、其他工资福利 0.03 万元。

公用经费 16.40 万元，主要包括办公费 6.4 万元、劳务费 10 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%。决算数较预算数减少 0 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 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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%，决算数较预算数减少 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。

2020 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%。决算数较预算数减少 0 万元。

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，其中副局（区）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 0 个，共涉及资金 10 万元。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 10 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病媒生物防制一个一级项目绩效自评结果。

1. 病媒生物防制项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

96。发现的问题及原因：未实现病媒生物消杀全覆盖。下一步改进措施：提高人均病媒生物防治标准。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		病媒生物防制				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区爱国卫生运动委员会 办公室	
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：	10	10		100%
		其中：财政资金	10	10		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		
	提高人民群众生活质量			提高人民群众生活质量		
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				
		质量指标	改善生活环境	显著改善	显著改善	
			提高生活质量	显著改善	显著改善	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意 度指	服务对象 满意度指	病媒生物防治受众	≥90%	≥90%	

	标	标				
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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: 汉滨区爱国卫生运动委员会办公室

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻国家和地方爱国卫生方针、政策; 拟定汉滨区爱国卫生的政策、规定和有关制度及中长期规划和年度计划, 并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出和日常公用支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				建卫生城市, 卫生镇村、卫生单位; 建设健康城市和健康村镇; 开展群众性爱国卫生活动。							
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来源方式	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。		1	100%	10		
		预算调整率	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		1	100%	5		

		(5分)	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。	分，扣完为止。						
--	--	------	---	---------	--	--	--	--	--	--

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	支出进度率	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。		1	100%	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。		1	100%	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。		1	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。 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。		1	100%	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来源方式	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)	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。	1	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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,	1	100%	40		
		项目效益 (20分)		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,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*	1	100%	19		

