

附件

西安市临潼区计划生育协会(本级) 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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、市有关人口计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划生育工作。

2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、开展群众性计划生育宣传工作，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；动员协调社会力量，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、反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。

5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。

6、承担相关部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构

无内设机构

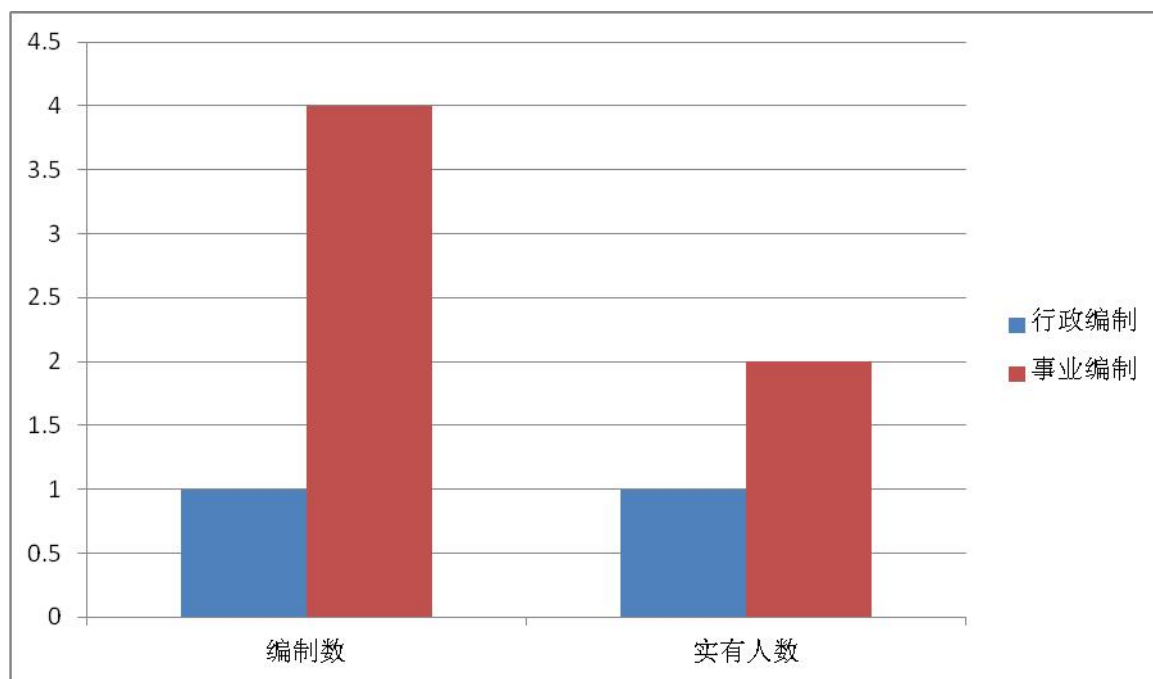
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	计划生育协会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区计划生育协会（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	76.54	1、一般公共服务支出	27.84
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.52
		9、卫生健康支出	47.18
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	76.54	本年支出合计	76.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	76.54	支出总计	76.54

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：西安市临潼区计划生育协会（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		76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一 般 公 共 服 务 支 出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群 众 团 体事务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事 业 运 行	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计 划 生 育事务	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单 位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区计划生育协会（本级）

金额单位：万元

项目		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		76.54	29.68	46.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.18	0.31	46.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	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：西安市临潼区计划生育协会（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
1、一般公共预算财政拨款	76.54	1、一般公共服务支出	27.84	27.84	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
		9、卫生健康支出	47.18	47.18	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（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
本年收入合计	76.54	本年支出合计	76.54	76.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	76.54	支出总计	76.54	76.54	0.00

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：西安市临潼区计划生育协会（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							
201	一般公共服务支出	27.84	27.84	17.54	10.30	0.00	
20129	群众团体事务	27.84	27.84	17.54	10.30	0.00	
2012950	事业运行	27.84	27.84	17.54	10.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.18	0.31	0.31	0.00	46.87	
21007	计划生育事务	46.87	0.00	0.00	0.00	46.87	
2100799	其他计划生育事务支出	46.87	0.00	0.00	0.00	46.87	
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31	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）

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（本级）

公开06表
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					
301	工资福利支出	19.37	19.38	0.00	
30101	基本工资	4.89	4.89	0.00	
30102	津贴补贴	5.72	5.72	0.00	
30103	奖金	6.53	6.53	0.00	
30107	绩效工资	0.40	0.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52	1.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	10.30	0.00	10.30	
30201	办公费	5.11	0.00	5.11	
30202	印刷费	2.47	0.00	2.47	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.63	0.00	0.63	
30213	维修(护)费	0.39	0.00	0.39	
30216	培训费	0.85	0.00	0.85	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区计划生育协会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区计划生育协会（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							

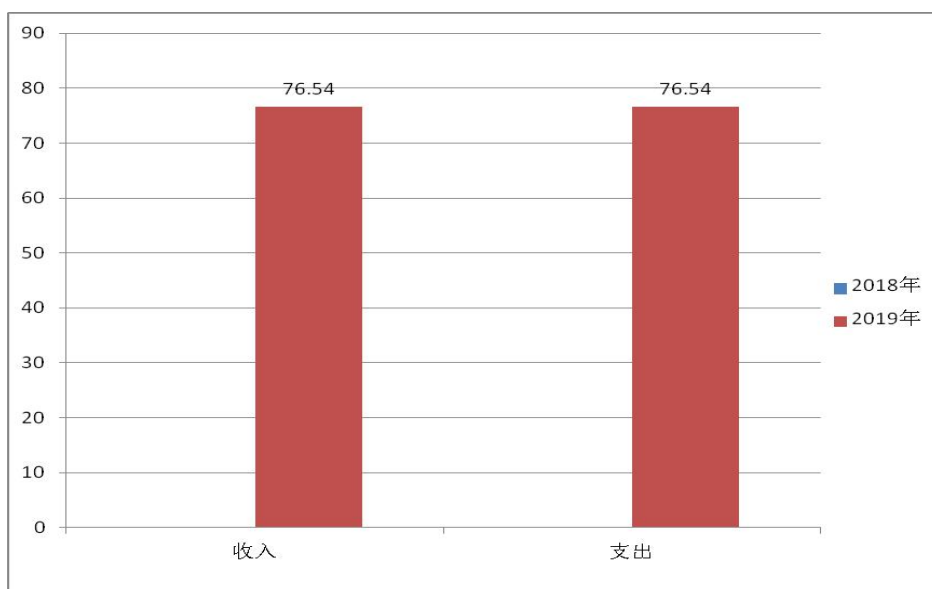
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

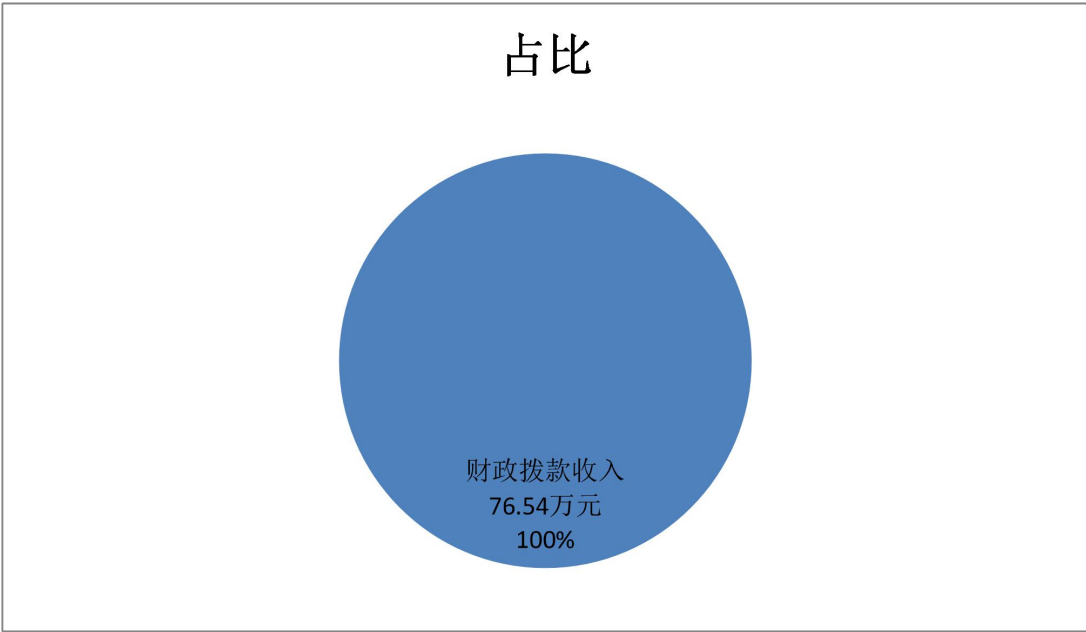
2019 年度收入总体情况：收入 76.54 万元；同比较上年增长 76.54 万元情况，增涨原因为我单位 2019 年纳入预算。

2019 年度支出总体情况：支出 76.54 万元；同比较上年增长 76.54 万元，增涨原因为我单位 2019 年纳入预算。

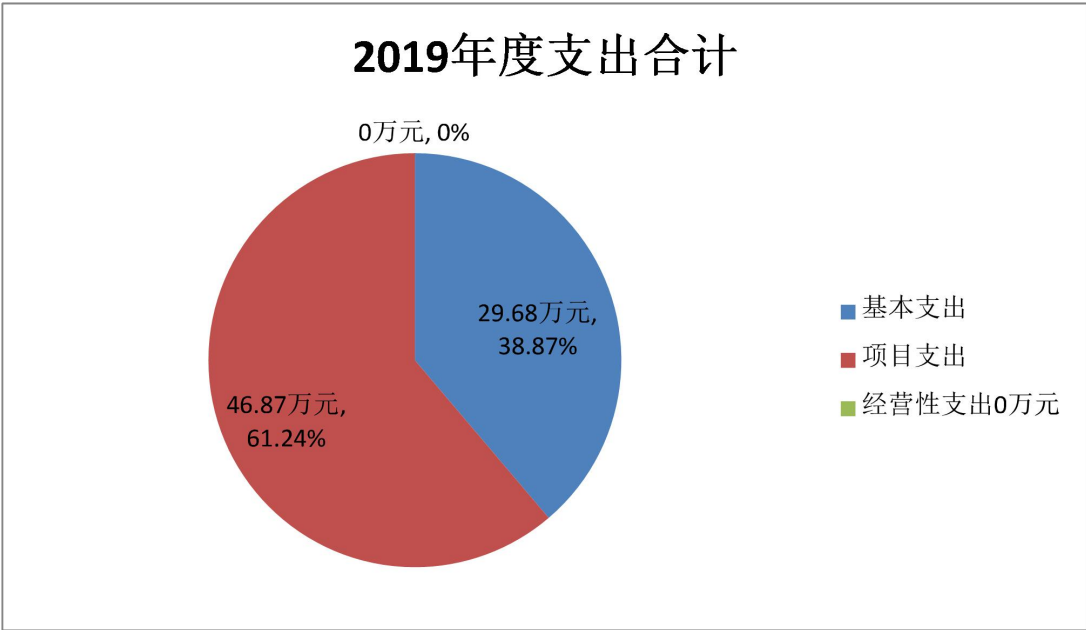


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 76.54 万元，其中：全部为财政拨款收入 76.54 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

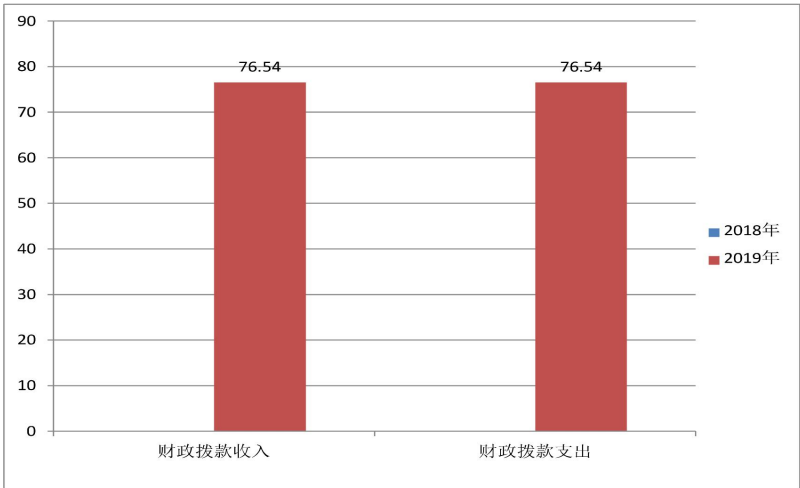


2019 年度支出合计 76.54 万元，其中：基本支出 29.68 万元，占 38.78%；项目支出 46.87 万元，占 61.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况：收入 76.54 万元；同比较上年增长 76.54 万元情况，增涨原因为我单位 2019 年纳入预算。

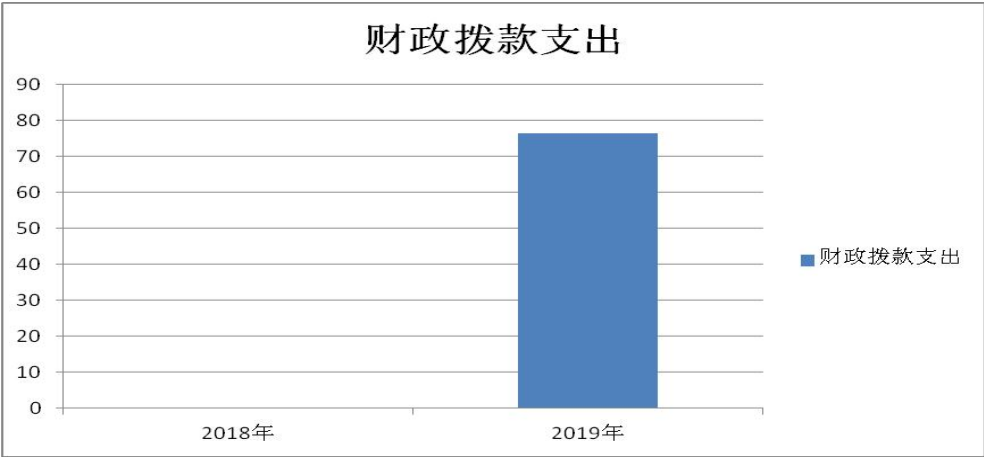
2019 度年支出总体情况：支出 76.54 万元；同比较上年增长 76.54 万元，增涨原因为我单位 2019 年纳入预算。



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。

2019 年度财政拨款支出 76.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.54 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2019 年纳入预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 10.30 万元，支出决算为 76.54 万元，完成年初预算的 743.11%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 事业运行（2012950）年初预算为 8.73 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 318.90%。决算数大于预算数的主要原因是目标奖和项目增加。

3. 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加计生家庭综合保险项目资金。

4. 事业单位医疗（2101102）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增此功能科目核算职工医保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.68 万元，包括：人员经费支出 19.38 万元和公用经费支出 10.30 万元。

人员经费 19.38 万元，主要包括基本工资 4.89 万元，津贴补贴 5.72 万元，奖金 6.53 万元，绩效工资 0.4 万元机

关事业单位基本养老缴费 1.52 万元，职工基本医疗保险缴费 0.31 万元。

公用经费 10.30 万元，主要包括办公费 5.11 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.63 万元，印刷费 2.47 万元，水费 0.1 万元，电费 0.4 万元，维修（护）费 0.39 万元，培训费 0.85 万元，其他商品和服务支出 0.15 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（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。

2019 年度购置车辆 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。

2019 年度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。

2019 年度公务接待 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。

2019 年度培训费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 46.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展

了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 46.87 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计生家庭综合保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 46.87 万元，执行数 46.87 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施落实计生家庭综合保险项目维护社会和谐稳定将计生特殊家庭帮扶关爱工作纳入保障和改善民生的重要议程，正确引导全社会关怀关爱计生特殊家庭。

发现的问题及原因：政策宣传不到位。

下一步改进措施：政策宣传及时更新，加大宣传力度，对符合参保的对象应保尽保，从而提高计生家庭抵御风险的能力。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 10.30 万元，执行数 76.54 万元，完成预算的 743%。

主要产出和效果：

通过项目实施落实计生家庭综合保险项目维护社会和谐稳定将计生特殊家庭帮扶关爱工作纳入保障和改善民生的重要议程，正确引导全社会关怀关爱计生特殊家庭。

发现的问题及原因：政策宣传不到位。

下一步改进措施：政策宣传及时更新，加大宣传力度，对符合参保的对象应保尽保，从而提高计生家庭抵御风险的能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		计生家庭综合保险项目				
市级主管部门		西安市计划生育协会		实施单位	西安市临潼区计划生育协	
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	46.87		100%
		其中：市级财政资	0	29.98		100%
		区县财政资	0	16.89		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		
	计生家庭综合保险参保任务12017户			2019年完成参保户数12017		
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	计生家庭综合保险参保户数	12017户	12017户	
		质量指标	参保宣传知晓率	≥90%	≥90%	
			参保率	≥90%	≥90%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.3	
		成本指标	参保补助	46.87	46.87	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生家庭医疗保障	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	
.....						
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					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区计划生育协会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻国家、省、市有关人口计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，推动人口和计划和生育工作。2、参与开展全区人口和计划生育重大问题的政策与动态研究，为区委、区政府提供相关决策意见和建议；依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。3、开展群众性计划生育宣传工作，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；动员协调社会力量，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、反映计划生育群众诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。5、开展交流合作，发展同区内外有关组织的交往和联系。6、承担相关部门交办和委托的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					财政拨款支出76.54万元，基本支出29.68万元，占总支出38.76%；项目支出46.87万元，占总支出61.23%						
(三) 简要概述当年市委市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 76.54/10.30=743.11%	≥95%	743.11%	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。	预算调整数 =76.54-10.30=66.24			0		

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。	预算完成率 76.54/10.30=743.11% 三季度支出进度	≥95%	743.11%	3		
		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。	部门预算中无其他收入预算数，支出也无其他收入决算数	≤5%	≤5%	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=0/0=0%	≤100%	≤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项不符合2分，扣完为止。	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。	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。	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。	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。	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	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. 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；	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；	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。	资金使用覆盖率及资金使用时效性，成本节约等	及时申请各项目资金，落实计生项目任务	落实计生项目任务	38		
		项目效益（20分）	20			资金拨付是否及时，受益群众是否满意	项目资金及时拨付	受益群众满意度≥90%	17		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。