

西安市临潼区学校卫生保健所

2019 年度部门决算公开

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

西安市临潼区学校卫生保健所隶属于临潼区教育局（二级预算单位），临潼区学校卫生保健所为全额拨款事业单位，地址：临潼区人民东路 51 号。

临潼区学校卫生保健所负责全区中小学体质调研工作，健康教育宣传工作，开展各类疾病预防宣传及疫情处理工作，加强食品和饮用水安全监管，红会工作，及“全国卫生城市”复审工作、“路长制”等常态化工作。

(二) 内设机构

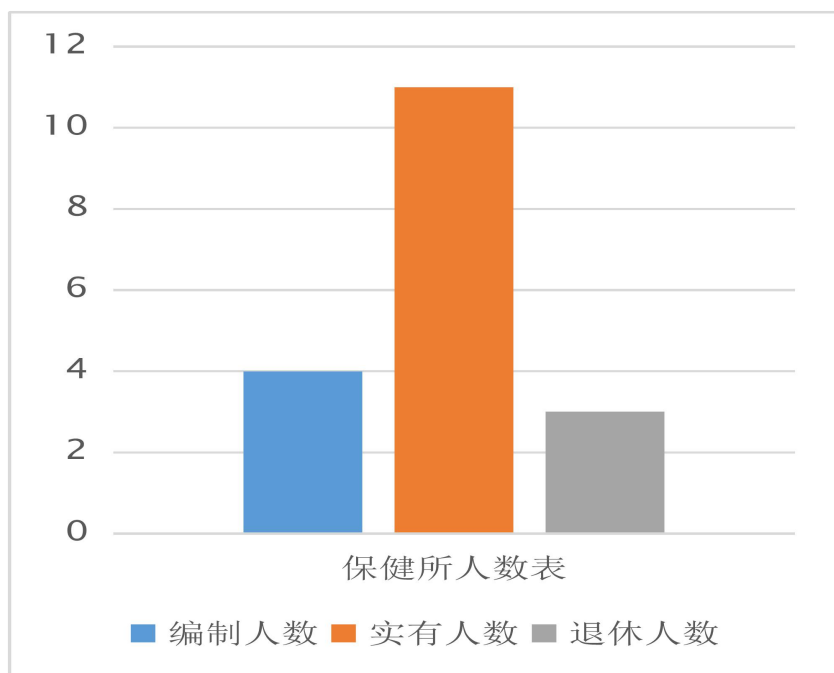
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区学校卫生保健所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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	无收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市临潼区学校卫生保健所

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	228.39	1、一般公共服务支出	0.00
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	35.00	5、教育支出	246.71
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		8、社会保障和就业支出	13.42
		9、卫生健康支出	3.26
		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	263.39	本年支出合计	263.39
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	263.39	支出总计	263.39

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：西安市临潼区学校卫生保健所

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		263.39	228.39	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.71	211.71	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	160.78	125.78	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	160.78	125.78	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.42	13.42	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区学校卫生保健所

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
1、一般公共预算财政拨款	228.39	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	211.71	211.71	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	13.42	13.42	0.00
		9、卫生健康支出	3.26	3.26	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：西安市临潼区学校卫生保健所 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
本年收入合计	228.39	本年支出合计	228.39	228.39	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	228.39				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	228.39	支出总计	228.39	228.39	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：西安市临潼区学校卫生保健所

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		228.39	142.46	142.42	0.04	85.93	
205	教育支出	211.71	125.78	125.74	0.04	85.93	
20501	教育管理事务	125.78	125.78	125.74	0.04	0.00	
2050199	其他教育管理 事务支出	125.78	125.78	125.74	0.04	0.00	
20502	普通教育	85.93	0.00	0.00	0.00	85.93	
2050299	其他普通教育 支出	85.93	0.00	0.00	0.00	85.93	
208	社会保障和就 业支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26	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：西安市临潼区学校卫生保健所

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		142.46	142.42	0.04	
301	工资福利支出	142.42	142.42	0.00	
30101	基本工资	35.86	35.86	0.00	
30102	津贴补贴	16.33	16.33	0.00	
30107	绩效工资	63.40	63.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	0.00	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	

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： 西安市临潼区学校卫生保健所

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	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00
决算数	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00

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。

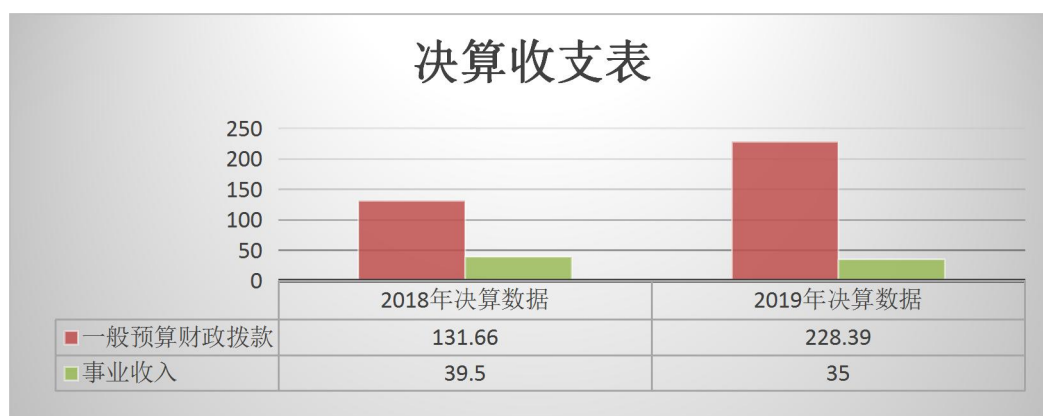
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入及支出 171.16 万元，财政拨款 131.66 万元。收费所返还事业收入 39.50 万元；2019 年度总收入及支出 263.39 万元，财政拨款 228.39 万元。收费所返还事业收入 35.00 万元。

2019 年度收入总体情况及比上年增长 92.23 万元，涨幅 53.89%，增长主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。

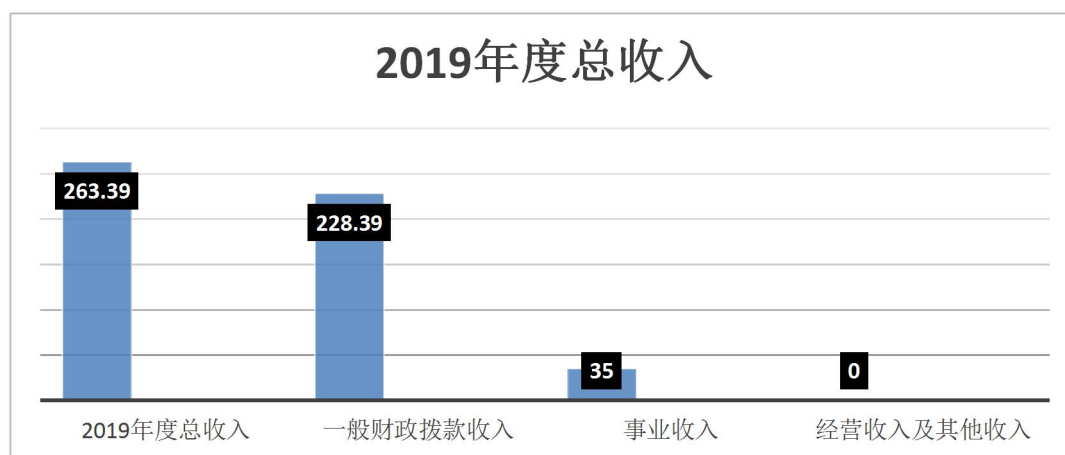
2019 年度支出总体情况及比上年增长 92.23 万元，涨幅 53.89%，增长主要原因是人员工资及养老保险缴费增加。



二、收入决算情况说明

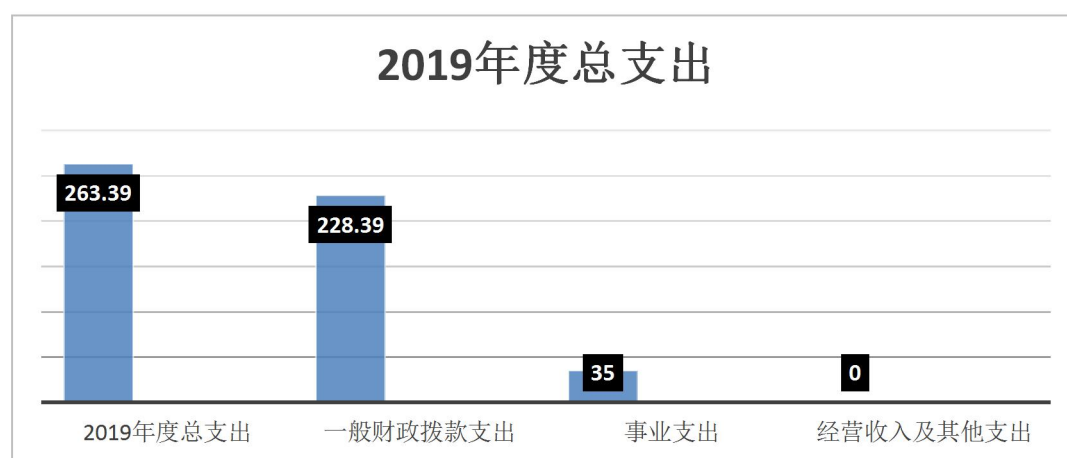
2019 年度收入合计 263.39 万元，其中：财政拨款收入 228.39 万元，占 86.71%；事业收入 35 万元，占 13.29%；

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

2019 年度支出合计 263.39 万元，其中：财政拨款支出 228.39 万元，占 86.71%；事业支出 35 万元，占 13.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入及支出 131.66 万元，2019 年财政拨款收入及支出 228.39 万元，财政拨款收入支出总体情况及比上年增加 96.73 万元，增加原因为人员绩效增量工资及社会保障支出增加。

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 96.73 万元，增加原因为人员绩效增量工资及社会保障支出增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 96.73 万元，增加原因为人员绩效增量工资及社会保障支出增加。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区学校卫生保健所

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	2018 年 决算数	2019 年 决算数	项目	2018 年 合计	2019 年 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	131.66	228.39	本年 支出合计	131.66	228.39	228.39	0.00
年初财政 拨款结转 和结余	0.00	0.00	年末财政 拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公 共预算财 政拨款	131.66	228.39					
二、政府性 基金预算 财政拨款	0.00	0.00					
收入总计	131.66	228.39	支出总计	131.66	228.39	228.39	0.00

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 228.39 万元，占本年支出合计的 86.71%。与上年相比，财政拨款支出增长 96.73 万元，增加原因为人员绩效增量工资及社会保障支出增加。

（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 108.43 万元，支出决算为 228.39 万元，完成年初预算的 210.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 90.91 万元，支出决算为 125.78 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社会保障支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 13.67 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费率降低，养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 84.68%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出缴费费率降低，事业单位医疗支出减少。

一般公共预算财政拨款支出预算决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区学校卫生保健所 金额单位：万元

项 目		预算支出合计	决算支出合计	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			228.39	142.46	142.42	0.04	85.93	
205	教育支出	90.91	211.71	125.78	125.74	0.04	85.93	
20501	教育管理事务	90.91	125.78	125.78	125.74	0.04	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	90.91	125.78	125.78	125.74	0.04	0.00	
20502	普通教育	0	85.93	0.00	0.00	0.00	85.93	
2050299	其他普通教育支出	0	85.93	0.00	0.00	0.00	85.93	
208	社会保障和就业支出	0	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.67	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.67	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	

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 142.46 万元，包括：人员经费支出 142.42 万元和公用经费支出 0.04 万元。

人员经费 142.42 万元，主要包括基本工资 35.86 万元，津贴补贴 16.33 万元，绩效工资 63.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.39 万元，职业年金缴费 2.98 万元，职工基本医疗保险缴费 4.15 万元，其它社会保障缴费 0.31 万元。

公用经费 0.04 万元，主要包括商品和服务支出福利费 0.04 万元。

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：西安市临潼区学校卫生保健所 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		142.46	142.42	0.04	
301	工资福利支出	142.42	142.42	0.00	
30101	基本工资	35.86	35.86	0.00	
30102	津贴补贴	16.33	16.33	0.00	
30107	绩效工资	63.40	63.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	0.00	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	

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 2 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 32.5%。决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

（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 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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： 西安市临潼区学校卫生保健所

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	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00
决算数	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00

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 2 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 32.5%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 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 0.5 万元，主要原因是无会议费支出。

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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120.93 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 228.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保健所其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 90.91 万元，执行数 85.93 万元，完成预算的 94.52%。

主要产出和效果：人员经费，及时发放到位。

通过项目实施人员经费及公用经费。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他普通教育支出（教育收费）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 80 分。项目全年预算数 152.5 万元，执行数 35 万元，完成预算的 22.95%。

主要产出和效果：体检及健康教育宣传学校覆盖率，体检覆盖率 100%，健康教育宣传及讲座覆盖率 90%以上。

通过项目实施学生体质调研、疾病预防处置、健康教育及视力宣传等。

发现的问题及原因：教育收费未及时收缴到位，体质调研教育收费延期一年收缴导致。

下一步改进措施：及时收缴教育收费。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 83 分。全年预算数 260.93 万元，执行数 263.39 万元，完成预算的 100.94%。

主要产出和效果：顺利完成各项工作，及时高效。

主要工作绩效：顺利完成全区中小学本年度体质调研工作、健康教育及视力宣传，做好疾病预防及疫情等突发事件处置。

发现的问题及原因：健康教育宣传讲座进校园覆盖率不高，时间不充足。

下一步改进措施：将健康教育宣传讲座逐步覆盖全区中小学。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区学校卫生保健所

自评得分:

83

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区中小学体质调研工作, 健康教育宣传工作, 开展各类疾病预防宣传及疫情处理工作, 加强食品和饮用水安全监管, 红会工作, 及“全国卫生城市”复审工作、“路长制”等常态化工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					1: 人员经费及公用经:2: 业务经费支出用于学生体质调研、疾病预防处置、健康教育宣传等						
(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<70%的, 得 0 分。	$263.39/260.93 \times 100\%$ 预算完成率 100.94%	260.93	263.39	9		
		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。	$2.46/260.93 \times 100\%$ 预算调整率 0.94%	260.93	263.39	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。	半年进度率 263.39/260.93×100%	260.93	263.39	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。	预算其它收入 152.5 决算其它收入 35 预算编制准确率 22.95	152.5	35	3		
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 0.65/2 32.5%	2	0.65	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。				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项不符合扣2分。				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；				32		
		项目效益（20分）	20		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。				16		
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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 1 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。