

杨陵区计划生育协会 2021 年部门决算

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 2021 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 2021 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

（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、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

（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

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。

（一）协助区委、区政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，履行《中国计划生育协会章程》，承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“流项任务”。

（二）依据《中国计划生育协会章程》，健全区、镇（办）、村（居）三级协会组织网络，稳定计生协队伍。

（三）开展群众性计划生育宣传教育活动，依托新媒体网络平台，宣传健康理念、普及性与生殖健康知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

（四）拓展服务领域，做好计划生育困难家庭和计划生育特殊家庭关爱关怀工作。

（五）探索计生家庭维权工作模式，依法维护计划生育家庭在生殖健康、计划生育等方面的合法权益。协助落实计划生育各项奖励扶助政策。

（六）指导基层推进计划生育群众自治工作，发扬民主参与、民主监督的作用，完善计划生育“自我教育、自我管理、自我监督、自我服务”长效机制。

（七）在区委、区政府领导下，开展计划生育家庭系列保险、健康促进、生育关怀、性与生殖健康等方面的国际国内交流和区域之间的交流与合作，发挥计生协会的职能作用。

（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

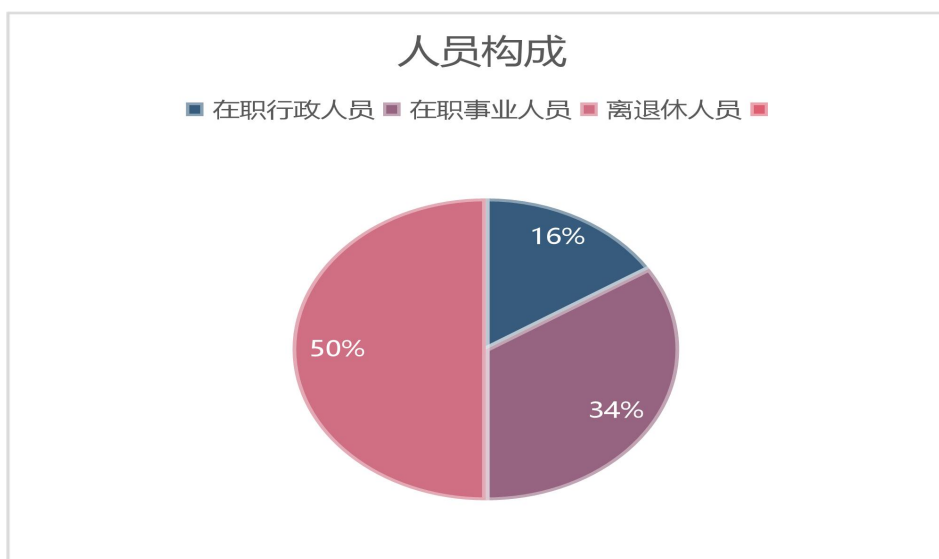
（二）内设机构。计划生育协会

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 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：

序号	单位名称
1	杨陵区计划生育协会（机关）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 4 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 3 人。

第二部分 2021 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	本单位无政府性基金预算支 出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区计划生育协会

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	95.82	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	
	15.00	9、卫生健康支出	97.52
		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	
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	110.82	本年支出合计	97.52
使用非财政拨款结余		结余分配	

[illegible]

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区计划生育协会

金额单位：万元

[illegible]

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：杨陵区计划生育协会

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
1、一般公共预算财政拨款	95.82	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				
		9、卫生健康支出	97.02	97.02		
		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				
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	95.82	支出总计	97.02	97.02		
年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	97.02	总计	97.02	97.02		

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）

编制部门：杨陵区计划生育协会

公开 05 表
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				
合计		97.02	53.37	43.66	
210	卫生健康支出	97.02	53.37	43.66	
21007	计划生育事务	97.02	53.37	43.66	
2100799	其他计划生育事务支出	97.02	53.37	43.66	

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：杨陵区计划生育协会

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		53.37	49.09	4.28	
301	工资福利支出	49.08	49.08		
30101	基本工资	12.67	12.67		
30102	津贴补贴	5.29	5.29		
30103	奖金	10.90	10.90		
30106	伙食补助费	0.72	0.72		
30107	绩效工资	8.78	8.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	4.68	4.68		
302	商品和服务支出	4.28		4.28	
30201	办公费	0.12		0.12	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.01		0.01	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	0.04		0.04	
30226	劳务费	0.86		0.86	
30227	委托业务费	1.20		1.20	

30228	工会经费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	1.31		1.31	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助				
30309	奖励金				

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：杨陵区计划生育协会

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	0.96		0.96					
决算数	0.04		0.04					7.44

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：杨陵区计划生育协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

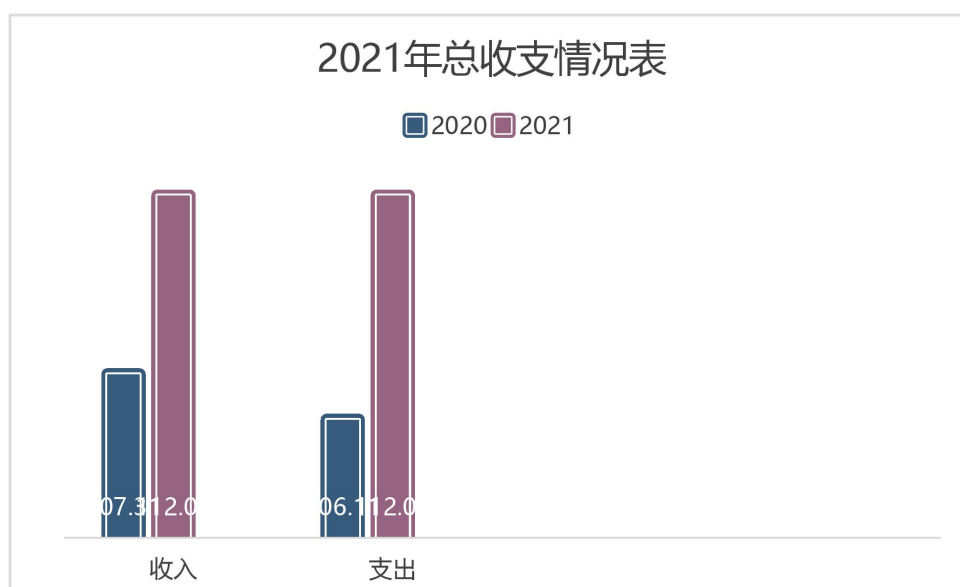
编制部门：杨陵区计划生育协会

项 目		本年支出		
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。

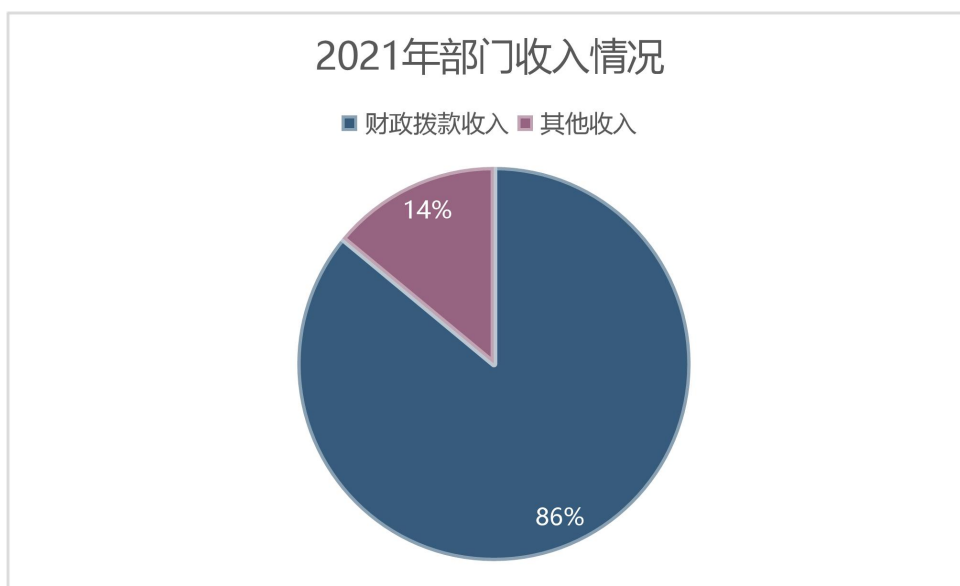
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



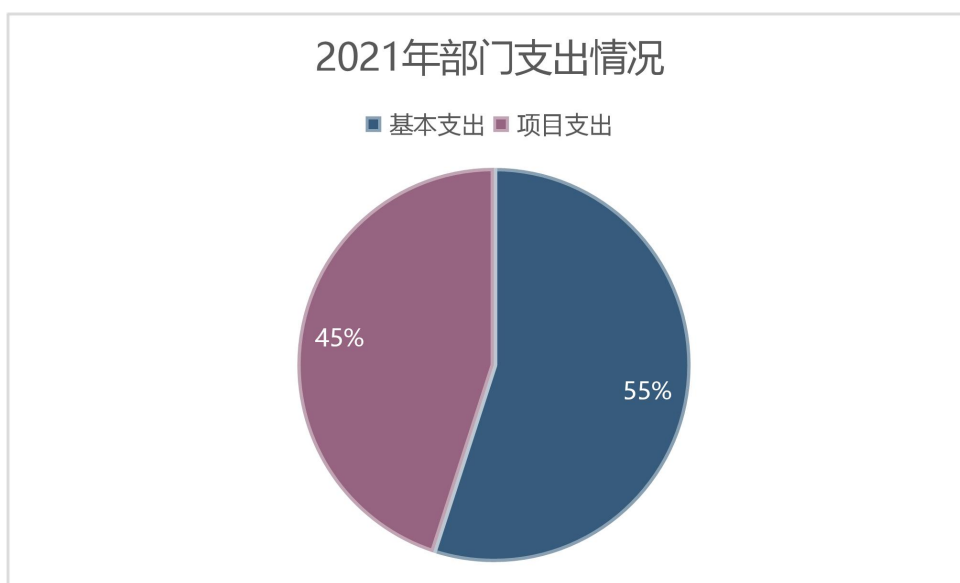
2021 年部门总收入 112.02 万元，较上年 107.31 万元增加 4.71 万元，主要原因是人员工资普调及专项业务费增加；总支出 112.02 万元，较上年 106.11 万元增加 5.91 万元，主要原因人员工资普调及专项业务费增加。

二、收入决算情况说明



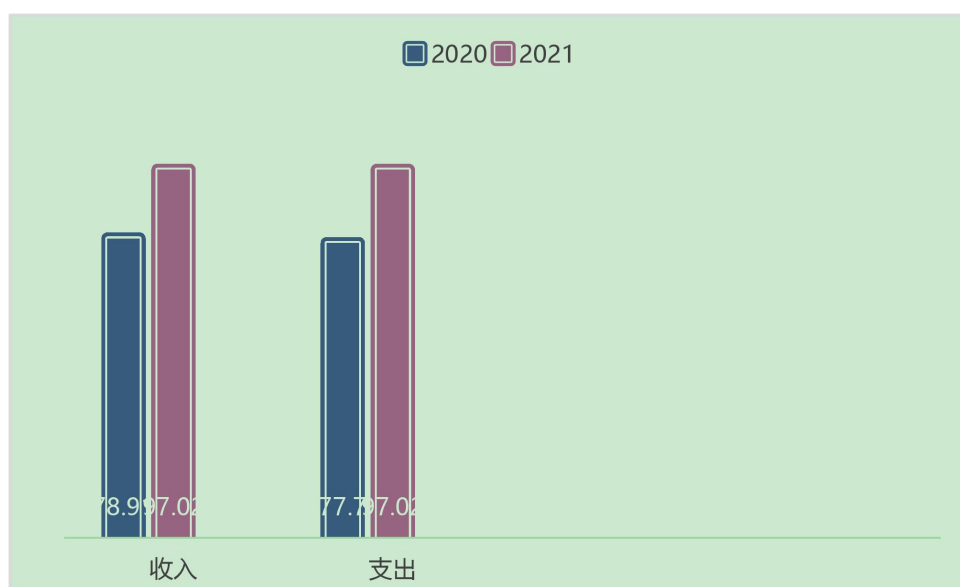
2021 年收入合计 110.82 万元，其中：财政拨款收入 95.82 万元，占 86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 14%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 97.52 万元，其中：基本支出 53.37 万元，占 55%；项目支出 44.16 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。

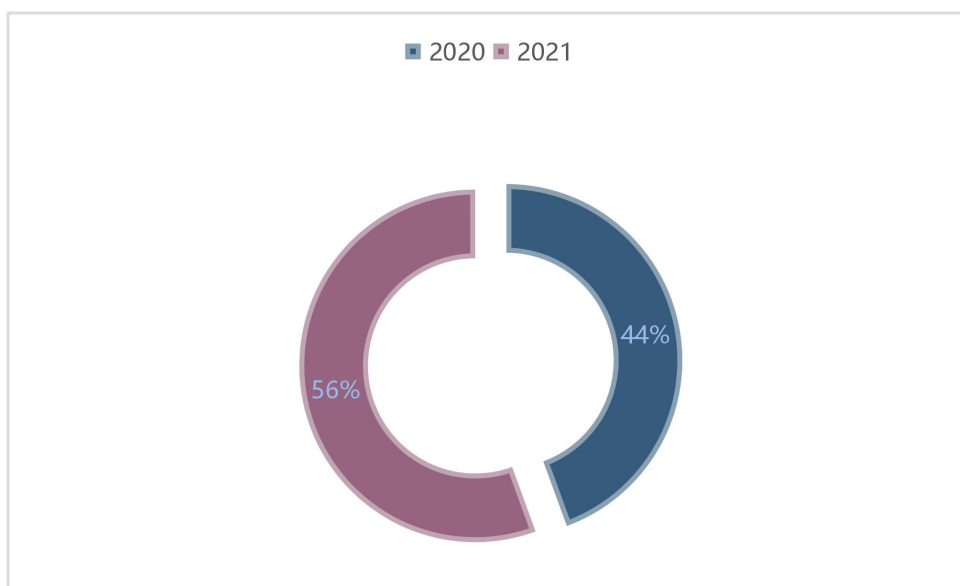
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年部门财政拨款收入 97.02 万元，较上年 78.91 万元增加 18.11 万元，主要原因为主要原因是人员工资普调及专项业务费增加；财政拨款支出 97.02 万元，较上年 77.7 万元增加 19.32 万元，主要原因为主要原因是人员工资普调及专项业务费增加。

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。



2021 年财政拨款支出 97.02 万元，占本年支出合计的 86.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.32 万元，增加 19%，主要原因为主要原因是人员工资普调及专项业务费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 95.82 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 101%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 95.82 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是因预算资金不够后又追加资金。

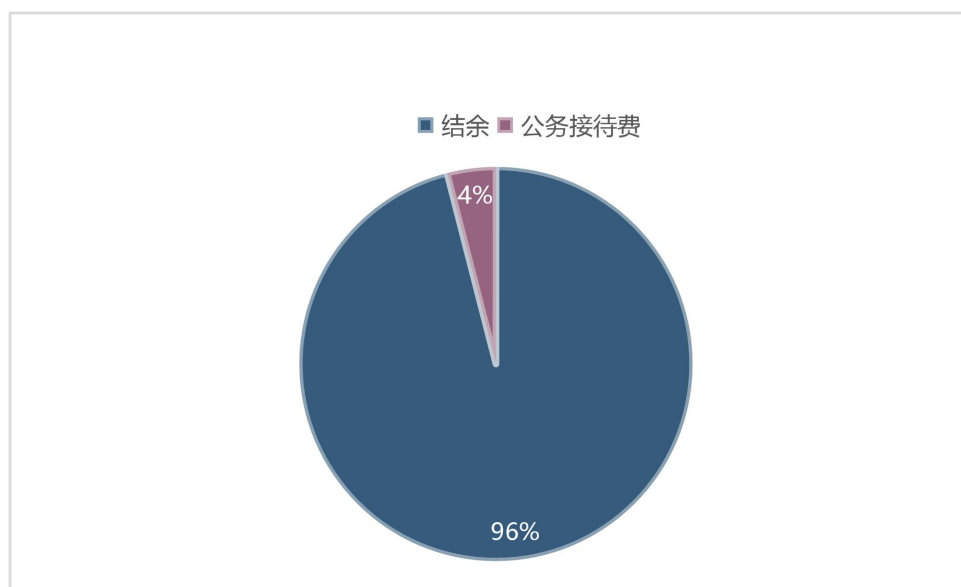
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 53.37 万元，包括：人员经费支出 49.09 万元和公用经费支出 4.28 万元。

人员经费 49.09 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 12.67 万元，津贴补贴 5.29 万元，奖金 10.90 万元，绩效工资 8.78 万元，机关事业单位养老保险缴费 4.28 万元，住房公积金 4.68 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，伙食补助费 0.72 万元，其他社会保险缴纳 0.72 万元。

公用经费 4.28 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 0.12 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.01 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.06 万元，公务接待费 0.04 万元，劳务费 0.86 万元，委托费 1.20 万元，工会会费 0.37 万元，其他交通费 1.31 万元，其他商品和服务费 0.18 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



八、

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 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 0.04 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，共 3 人，预算为 0.96 万元，支出决算为 0.04 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 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。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化。

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、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 1.6 万元，支出决算为 4.3 万元，超出预算的 269%，主要原应是财务人员业务不熟导致人员经费误支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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）。2021 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 2021 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 3 个，共涉及资金 43.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 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。

计划生育家庭意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 19.8 万元，执行数 18.2 万元项目自评得分 91 分，完成预算的 91%。主要产出和效果：通过项目实施给计划生育家庭意外伤害起到了保障作用，覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：1、理赔对接不畅通，报案不及时，收集报销凭证不准确。2、宣传力度不大，人员较少，基层工作不到位。下一步改进措施：1、加强理赔环节沟通，及时提醒报案，收集报销凭证。2、加大宣传力度，督促基层协会配齐配强人员。

计生事业费及青春健康项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施给青少年心理健康、心理问题疏导，杜绝社会不良现象对其毒害起到了引导作用，覆盖率 100%。发现的问题及原因：1、青少年健康心理咨询师力量太弱。2、项目资金投入力度太小，固定咨询场所不到位。下一步改进措施：1、加强青少年健康心理咨询师培养。2、继续加强资金申请投入，配齐硬件设施。

计生协综合改革试点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过试点改革，将进一步

加强党对计生协工作的领导，推动“六项重点任务”落地落实，切实把计生协组织建设成为家庭发展的“助推者”，计划生育权益维护的“代言人”，计划生育特殊家庭的“贴心人”，为推进健康中国建设，满足人民对美好生活的向往做出应有的贡献。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			计划生育家庭意外伤害保险项目				
区级主管部门					实施单位		
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：	19.5	18.2	93%	
			其中：区级财政资金	19.5	18.2	93%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	计生家庭意外伤害保险全区覆盖率达到100%				全年实际完成93%		
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	计划生育家庭意外伤害补助		100%	93%	
		质量指标	计划生育家庭意外伤害全覆盖		100%	100%	
	效益指标	成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	计划生育家庭意外伤害保险全覆盖	实行计划生育	实行计划生		
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	计划生育家庭意外伤害保险对群众	≥95%	99%			
							
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			计生事业费及青春健康项目			
区级主管部门				实施单位		
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：	10.4	10.4	100%
			其中：区级财政资金	10.4	10.4	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		
	全面完成计生政策法规宣传指导全年完成90%以上			全年实际完成100%		
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	全面完成计生政策法规宣传指导全年完成90%以上	100%	100%	
		质量指标	按照年初要点计划进行，力争年底做到全覆盖	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	组织开展生育关怀，青春健康教育，创建幸福家庭等系列活动，加强对外交流合作，为落实计划生育基本国策，促进全省经济建设社会发展。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上	≥95%	99%	
						
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			计生事业费及青春健康项目				
区级主管部门					实施单位		
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：	15	15	100%	
			其中：区级财政资金	15	15	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		
	0				全年实际完成100%		
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	全面完成计生政策法规宣传指导全年完成90%以上		100%	100%	
		质量指标	健全镇（办）计生协组织机构。		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	利用“5.29会员活动日，7.1世界人口日，9.26世界避孕日，12.1世界艾滋病日，12.4普法宣传日”等重大节日开展宣传倡导活动，服务群众不少于1000人		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大项目实施创新力度，力争全年项目实施群众满意度98%以上		≥95%	99%	
							
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。

填报单位: 计划生育协会

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策, 履行《中国计划生育协会章程》, 承接落实好宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等“六项任务”。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				总支出97.52万元, 较上年万元增加万元。包括卫生健康支出68.91万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成招商引资、项目资金争取、重点项目建设和固定资产投资工作, 持续推进计划生育法律、法规和政策宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护、流动人口服务、认真做好病媒生物防治							
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。	97.52/110.82*87%	100%	87%	7		
		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。	1.20/110.8*1%	0	0	5		

一级	二级	三级	分			指标值计算	年初目	实际完		未完成原因分析	绩效指标分析
----	----	----	---	--	--	-------	-----	-----	--	---------	--------

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。	$97.2/95.02=98\%$	100%	100%	4		
		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。	$15/15*100\%-100\%=0\%$	100%	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。	$0.04/0.96*100\%=2400\%$	100%	0.02%	0		
		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。	100%	100%	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。					
	效果	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。						
		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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。