阎良区流动人口计划生育管理站 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

西安市阎良区流动人口计划生育管理站 2021 年度部门决算公开说明。

一、部门主要职能及内设机构

(一)主要职能。

做好流动人口计划生育管理和服务工作;宣传流动人口 计划生育政策法规;建立流动人口各项管理和服务制度;健 全流动人口卡档及相关报表;掌握流动人口的生育、节育状况;协调做好人口与计划生育综合治理工作。

(二)内设机构。

根据上述职能,本部门共有机构数1个,属于全额预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	西安市阎良区流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 我站参公管理事业单位, 本部门人员编制 3人, 其中行政编制 3人; 实有人员 3人, 其中行政 3人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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	53. 21	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	2. 73
		9、卫生健康支出	50. 48
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
本年收入合计	53. 21	本年支出合计	53. 21
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	53. 21	支出总计	53. 21

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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位:万元

	项目	上午	64.76	1 /तर	事业收入			附属		
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		上级补助收入	小i	†	其中: 教育 收费	经营收入	单位 上缴 收入	其他 收入
	合计	53. 21	53. 21							
208	社会保障和就业支出	2. 73	2. 73							
20805	行政事业单位养老支 出	2. 73	2. 73							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2. 73	2.73							
210	卫生健康支出	50. 48	50. 48							
21001	卫生健康管理事务	9. 24	9. 24							
2100101	行政运行	9. 24	9. 24							
21007	计划生育事务	40. 33	40. 33							
2100716	计划生育机构	34. 67	34. 67							
2100717	计划生育服务	5. 66	5. 66							
21011	行政事业单位医疗	0. 91	0.91							
2101102	事业单位医疗	0. 91	0. 91							

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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位: 万元

	项目				上缴	经	对附属单
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上 级支 出	营 支 出	位 补助支出
	合计	53. 21	47. 55	5. 66			
208	社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2. 73	2. 73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2. 73	2.73	0.00			
210	卫生健康支出	50. 48	44.82	5. 66			
21001	卫生健康管理事务	9. 24	9. 24	0.00			
2100101	行政运行	9. 24	9. 24	0.00			
21007	计划生育事务	40. 33	34. 67	5. 66			
2100716	计划生育机构	34. 67	34. 67	0.00			
2100717	计划生育服务	5. 66	0.00	5. 66			
21011	行政事业单位医疗	0. 91	0.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	0. 91	0.91	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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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	53. 21	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. 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	2. 73	2. 73		
		11. 城乡社区支出				
本年收入合计	53. 21	本年支出合计	53. 21	53. 21		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

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
年初财政拨款结		年末财政拨款				
转和结余		结转和结余				
一般公共预算财						
政拨款						
政府性基金预算						
财政拨款						
国有资本经营财						
政拨款						
收入总计	53. 21	支出总计	53. 21	53. 21		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位:万元

	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	53. 21	47. 55	5. 66
208	社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2. 73	2. 73	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2. 73	2. 73	0.00
210	卫生健康支出	50. 48	44. 82	5. 66
21001	卫生健康管理事务	9. 24	9. 24	0.00
2100101	行政运行	9. 24	9. 24	0.00
21007	计划生育事务	40. 33	34. 67	5. 66
2100716	计划生育机构	34. 67	34. 67	0.00
2100717	计划生育服务	5. 66	0.00	5. 66
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0. 91	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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位:万元

	项 目	未左去山			
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计				
301	工资福利支出	38. 32	38. 32	0.00	
30101	基本工资	7. 15	7. 15	0.00	
30102	津贴补贴	10. 91	10.91	0.00	
30103	奖金	12. 57	12. 57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 73	2. 73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 91	0.91	0.00	
30113	住房公积金	4. 05	4.05	0.00	
302	商品和服务支出	9. 24	0.00	9. 24	
30201	办公费	1.82	0.00	1.82	
30202	印刷费	1.86	0.00	1.86	
30206	电费	0. 23	0.00	0. 23	
30211	差旅费	0. 28	0.00	0. 28	
30213	维修(护)费	1. 36	0.00	1. 36	
30226	劳务费	1. 20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40	
30299	其他商品和服务支出	2.09	0.00	2. 09	

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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位:万元

	_							
				公务用	车购置及运	运行维护费		
项目	小计	因公出国	公务接		公务用车	公务用车	会议费	培训费
		(境)费用	待费	小计	 购置费 	运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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。

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: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位: 万元

项	目	年初结转			本年支出		年末结转
功能分类科目编码	科目名称	和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
f	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

编制部门: 西安市阎良区流动人口计划生育管理站

金额单位:万元

	区区机场八口 17 双王月	 			
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	
f	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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

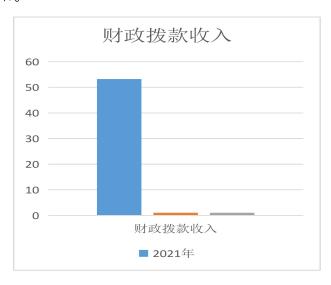
2021年为53.21万元,与上年相比收入、支出总计各增长6.27万元,比上年增长11.78%,增加原因为工资调整及相关业务经费增加。

本年度收入、支出总计均 53.21 万元,比上年增长 11.78%,增加原因为工资调整及相关业务经费增加。



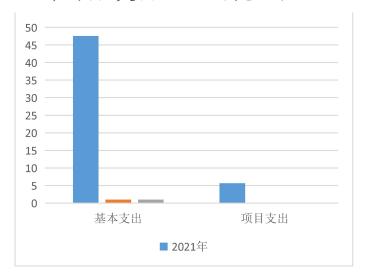
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53. 21 万元, 其中: 财政拨款收入 53. 21 万元, 占 100%。



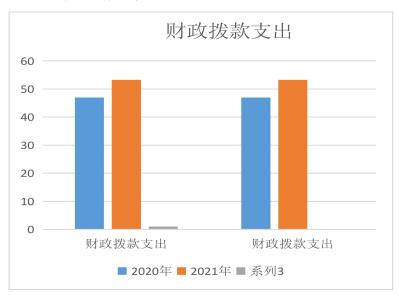
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 53. 21 万元, 其中: 基本支出 47. 55 万元, 占 89. 36%; 项目支出 5. 66 万元, 占 10. 64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 53.21 万元,与上年相比增长 6.27 万元,比上年增长 11.78%,增加原因为工资调整及相关业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算53.21万元,支出决算53.21

万元,完成预算的100%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6.27万元,增长11.78%,增加原因为工资调整及相关业务经费增加。



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4. 62 万元,支出决算为2.73 万元,完成预算的59.09%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险据实缴纳。
- 2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。预算为0万元,支出决算为9.24万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。
- 3. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。预算为24.36万元,支出决算为34.67万元,完成预算的142.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
 - 4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

- 务(项)。预算为8万元,支出决算为5.66万元,完成预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费当年未支出。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为0万元,支出决算为0.91万元,完成预算的70.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.55 万元,包括人员经费和公用经费,其中:

- (一) 人员经费 38. 32 万元,主要包括(基本工资 7.15 万元、津贴补贴 10.91 万元、奖金 12.57 万元、机关养老保险 2.73,医疗保险 0.91 万元,住房公积金 4.1 万元。
- (二)公用经费 9.24 万元,主要包括办公费 1.82 万元、印刷费 1.86 万元、电费 0.22 万元,差旅费 0.28 万元、维修费 1.36 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 0.4 万元,其他费 2.1 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。

本年度一般公共预算安排"三公"经费支出预算为 0.50 万元,支出决算为 0.43 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国(境)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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 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。

本年度一般公共预算安排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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.21 万元,支出决算为 0 万元(如没有支出填 0),完成预算的 -100%,决算数较预算数减少 0.21 万元,主要原因是本年度未发生公务接待费。

本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0.50 万元, 支出决算为 0.43 万元, 完成预算的 86%, 决算数较预算数减少 0.07 万元, 主要原因是加强控制培训业务。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元,支出决算为 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预算财政拨款,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预算财政拨款,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 8.5 万元,支出决算为 9.24 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.74 万元,主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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 2021 年末,本部门机关及所属单位实有车辆 0辆,其中副部(省)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)。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 年区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 8 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,涉及资金 53.21 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数8万元,执行数5.66万元,完成预算的71%。

主要产出和效果:继续推进并完善流动人口计划生育卫生服务模式,对全区流动人口计划生育服务稳步推进。加强宣传流动人口计划生育管理工作,为全区流动人口管理打好基础。

通过项目实施向辖区居民建立居民档案,对妇幼人员进行健康体检登记建册,对慢性病人员进行监管,年满 65 岁以上老年人进行免费体检并对所有居民进行健康宣教,保障基本公共卫生服务的合法权益。

发现的问题及原因: 预算不够全面, 项目实施过程中的监督与考核欠缺。

下一步改进措施:对项目进行全面预算管理,完善项目实施过程中的监督与考核。

(三) 部门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 2021 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 32.41 万元,执行数 53.21 万元,完成预算的 106%。

主要产出和效果: 完善基本公共卫生服务居民的优惠政策, 维护辖区居民的合法权益, 实现了100%全覆盖。

主要工作绩效是:一继续推进并完善流动人口计划生育卫生服务模式,对全区流动人口计划生育服务稳步推进。加强宣传流动人口计划生育管理工作,为全区流动人口管理打好基础。

发现的问题及原因:项目服务质量还有待提高,个别项

目业务资料还存在不完整、不规范现象。

下一步改进措施:

- 1. 加强制度管理。严格贯彻既有相关文件制度,对照专项资金管理办法和各项具体办法,加强专项资金的管理,做好年初有目标、年中有计划、年末有结果。
- 2. 进一步加快项目支出进度。针对个别项目资金支出率低的问题,将分析支出率低的原因并采取相关措施。加快项目支出进度,协调各业务部门,并加强项目实施单位项目督导,保障项目的正常开展。
- 3. 加强监管,确保规范。为保障国家卫生计生相关政策得到有效的贯彻落实,在资金拨付及时的基础上,需进一步加强对项目实施单位的监管,将日常管理和专项督查结合起来,将项目实施与资金挂钩,加强绩效管理工作,确保各专项资金发挥最大的资金效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位:西安市阎良区流动人口计划生育管理站

自评得分: 94

- 目1件 行方: 94 做好流动人口计划生育或帮法规,建立流动人口各项管理和服务制度,健 全流动人口长档及相关报表,掌握流动人口的生育、节育状况,协调做好人口与计划生育综合治理工作。 1. 流动人口管理费项目申报3.5万元,用于流动人口健康知识培训、宣传活动举办、信息核查。其中,培训费用0.5 万元,宣传活动费用2万元,信息核查费用1万元。 (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

(=)	简要概		× ×	区政府下达的重点工作。	万元,宣传活动党用2万元,信息移省党用1万元。 无						
一级指标	二级	三级指标	分	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		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 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>>5%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。 预算完成率在70%(含)和80%之 间,得4分。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数	>95%	100%	10		
		预算 调整 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 1008、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 们人的。 例外)。 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》6%的,每增加 0.1个百分点扣0.1分,扣完为止 。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数	≥5%	0%	5		
		支出 建率 (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。 半年支出进度一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%。 100%。 100%。 100%。 100%。 100%。 100%。 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。。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数。	半年进 / 25%,前 三度率 / 75%	半年进 度42%, 前三速 度超75%	5		
		预算 编制 准确 多分	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% (6) 之间,得3分。 预算编制准确率》40%,得0分。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数。	预算编 制准确 率30%	19.70%	5		
过	预算管 理(15 分)	"三 公费" 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7(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。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数。	预算编 制准确 率30%	100%	4		
程		资管理 规性 (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。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数。	各项资 产全面 预算管 理	100%	5		
过程	预算管 理(15 分)	资使合性(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 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。	财政部门批 复的本年度 部门预算数 和决算数。	预算资 金使用 合规	全年预 算度用 使规	5		
效	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,投完		项目产出	完成既 定的预 算项目 产出	37		
果		项目 效益 (20 分)	20		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	复的本年度	项目效益	完成既 定的预 算项目 效益	18		

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。

(四)部门重点评价项目绩效评价结果。本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。