

# **阎良区流动人口计划生育管理站 2020 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 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

西安市阎良区流动人口计划生育管理站 2020 年度部门决算公开说明。

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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

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 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	西安市阎良区流动人口计划生育管理站
2	.....
3	.....

### 三、部门人员情况

序号	姓名	现任职务	备注
1	韩苗苗	站长	
2	魏伍军	二级主任科员	

截止 2020 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 2 人，其中行政 2 人。

## 第二部分 2020 年部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款
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

# 收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

公开 01 表  
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	46.94	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	2.54
		9、卫生健康支出	44.40
		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	
本年收入合计	46.94	本年支出合计	46.94
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	46.94	支出总计	46.94

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

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

公开 02 表  
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		46.94	46.94						
208	社会保障和 就业支出	2.54	2.54						
20805	行政事业单 位离退休	2.54	2.54						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2.54	2.54						
210	卫生健康支 出	44.40	44.40						
21007	计划生育事 务	43.78	43.78						
2100716	计划生育机 构	37.44	37.44						
2100717	计划生育服 务	6.34	6.34						
21011	行政事业单 位医疗	0.62	0.62						
2101101	行政单位医 疗	0.62	0.62						

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	46.94	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	2.54	2.54		
		9、卫生健康支出	44.40	44.40		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

公开 04 表  
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
本年收入合计	46.94	本年支出合计	46.94	46.94		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	46.94	支出总计	46.94	46.94		

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 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		46.94	40.60	38.75	1.84	6.34	
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54			
20805	行政事业单位离退休	2.54	2.54	2.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	2.54			
210	卫生健康支出	44.40	38.06	36.21	1.84	6.34	
21007	计划生育事务	43.78	37.44	35.59	1.84	6.34	
2100716	计划生育机构	37.44	37.44	35.59	1.84		
2100717	计划生育服务	6.34				6.34	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.62			
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.62			

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		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		40.60	38.75	1.84	
301	工资福利支出	38.74	38.75		
30101	基本工资	11.88	11.88		
30102	津贴补贴	10.23	10.23		
30103	奖金	9.01	9.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	2.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	0.55		
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	4.46	4.46		
302	商品和服务支出	1.84		1.84	
30201	办公费	0.41		0.41	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	0.32		0.32	

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

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	0.05		0.05					
决算数	0.03		0.03					

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

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

公开 08 表  
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

编制部门：西安市阎良区流动人口计划生育管理站

公开 09 表  
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				

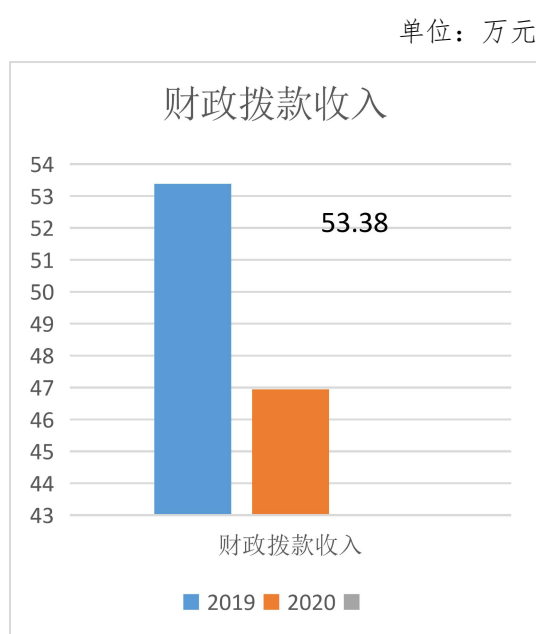
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入比2019年决算总收入减少6.44万元，其中财政补助收入减少6.44万元，财政拨款收入减少主要是2020年财政投资补助项目相对去年较少；

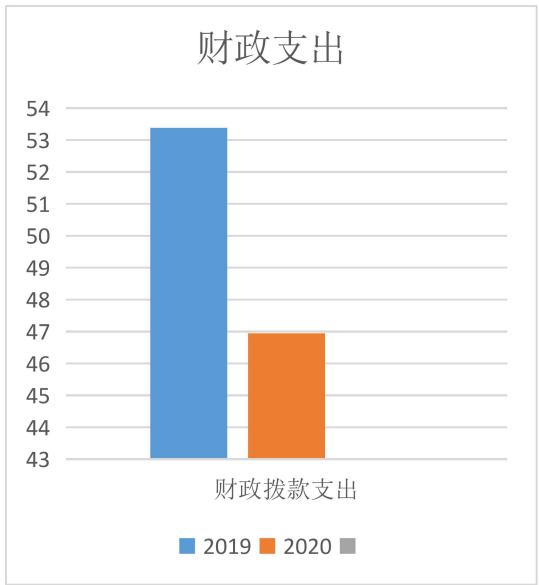
图示：



2020年决算总支出比2019年决算总支出减少6.44万元，主要2019年项目经费支出减少，本年度单位按照国家有关规定节约了开支，下一步将制定出详细的且合理合规的支出方案。

图示：

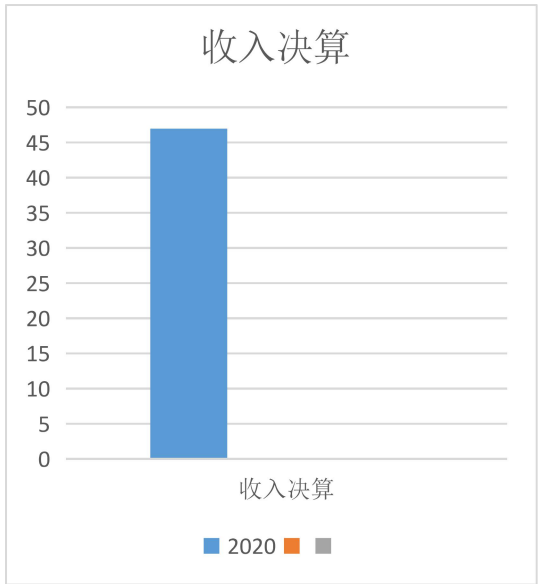
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 46.94 万元，其中：财政拨款收入 46.94 万元，占 100%；图示：

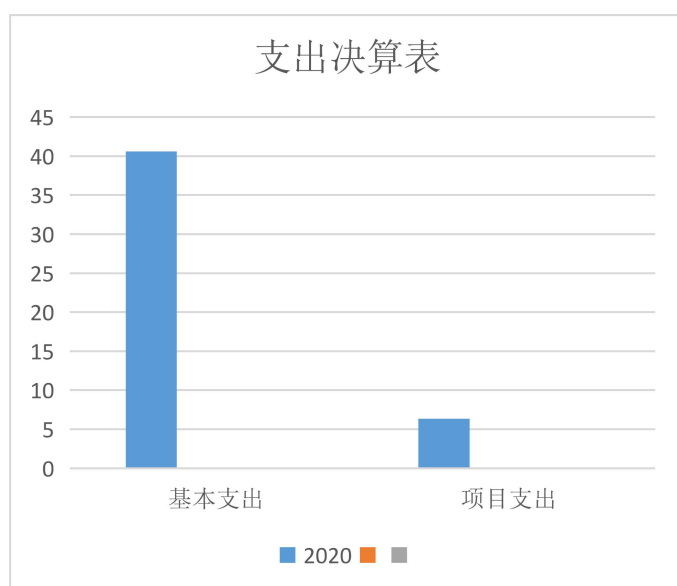
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 46.94 万元，其中：基本支出 40.60 万元，占 86.5%；项目支出 6.34 万元，占 13.5%。

图示：

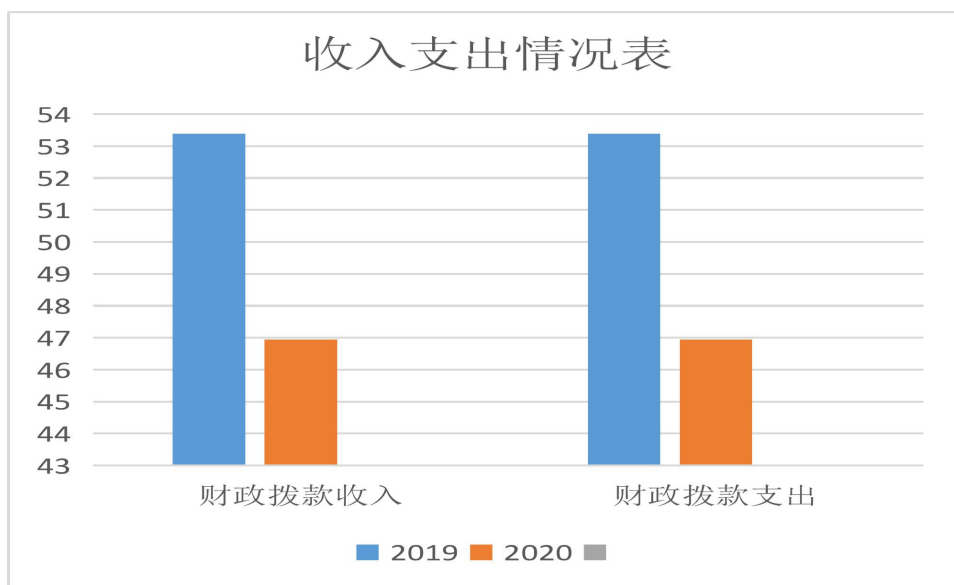


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 6.44 万元，主要原因主要是 2020 年财政投资补助项目相对去年较少。

2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 6.44 万元，主要原因主要 2020 年项目经费支出减少，本年度单位按照国家有关规定节约了开支。

图示：

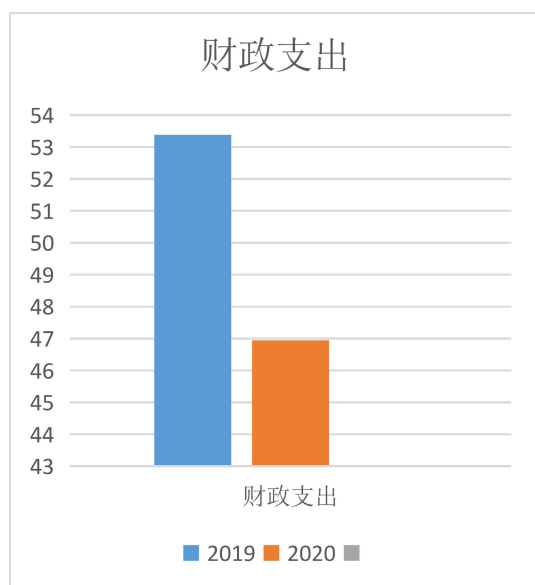


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 46.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.44 万元，减少 12% 主要原因是 2020 年项目经费支出减少，本年度单位按照国家有关规定节约了开支，项目支出较上年有所减少。

图示：



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

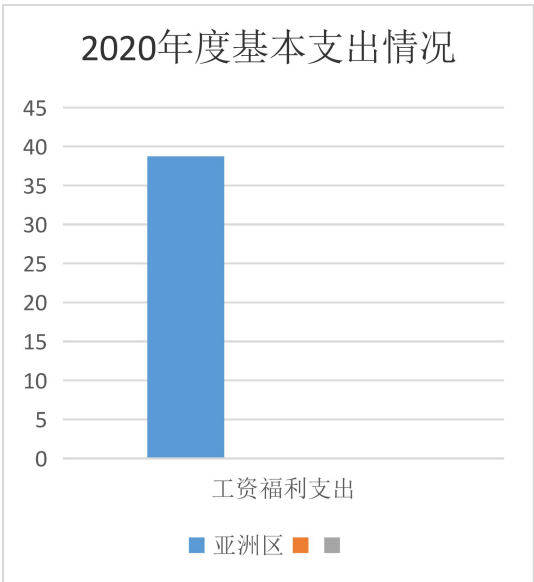
2020 年度财政拨款支出年初预算为 44.20 万元，支出决

算为 46.94 万元，完成年初预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 基本支出：**

年初预算为 36.20 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 112%。其中：工资福利支出 38.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加、绩效增量的发放及对个人和家庭的补助。

图示：



**2、项目支出：**

年初预算为 8 万元，支出决算为 6.34 万元，其中：商品和服务支出 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构工作的重心是为辖区居民提供公共卫生服务，国家在公共卫生服务方面财政政策有所倾斜，故公共卫生服务支出较大。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.60 万元，

包括：人员经费支出 38.75 万元。

人员经费 38.75 万元，主要包括：基本工资 11.88 万元，津贴补贴 10.23 万元，奖金 9.01 万元，机关事业单位基本养老保险 2.54 万元，公务员基本医疗保险缴费 0.62 万元，住房公积金 4.46 万元。

公用经费 1.84 万元，主要包括：办公费 0.41 万元，邮电费 0.32 万元，公务接待费 0.30 万元，劳务费 0.50 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 0.07 万元，其他交通费 0.32 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 年度本部门“三公”经费财政预算 0.05 万元，决算支出 0.03 万元，比预算减少 0.02 万元，减少率 40%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度本部门无“三公”经费财政拨款支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度本部门无因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度本部门无购置车辆。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度本部门无公务用车运行维护费。

#### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度本部门“三公”经费财政预算 0.05 万元，决算支出 0.03 万元，比预算减少 0.02 万元，减少率 40%。**（三）**

## **培训费支出情况说明。**

2020 年度本部门无培训费。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度本部门无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度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**

2020 年度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 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个共涉及资金 6.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 46.94 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 6.34 万元，完成预算的 79%。



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 2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 44.20 万元，执行数 46.94 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，我局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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出数据

## **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车辆及其他情况发生数据。

## **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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个共涉及资金 6.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 46.94 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 6.34 万元，完成预算的 79%。

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。

项目绩效目标完成情况：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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		流动人口管理费					
区级主管部门		区卫生健康局		实施单位	阎良区流动人口计划生育管理站		
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：	3.5	3		86%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	3.5	3		86%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	服务范围、途径、规律	100%	100%		
			服务项目	100%	100%		
		时效指标	服务时间	2020年12月前	2020年12月前		
	成本指标	服务总成本	3.5	3.5			
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		对群众有计划	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标		执行年度	长期		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指		符合条件补助	≥95%		
		.....					
	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。

### **（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 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 44.20 万元，执行数 46.94 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 (2020年度)												
填报单位(盖章) 西安市阎良区流动人口计划生育管理站					自评得分: 90							
(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					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。 2、流动人口均等化项目申报3万元, 用于流动人口均等化宣传培训、开展健康促进行动、关怀关爱活动。其中, 宣传培训费1万元, 健康促进行动活动开展费用1万元, 关怀关爱活动开展费用1万元。 3、流动人口一盘棋项目申报1.5万元, 用于项目宣传培训、建立流动人口计生协会及区域活动等。其中, 宣传培训费0.5万元, 流动人口计生协会创建费0.5万元, 完成指标所产生的通讯费、网络费和协查费等共计0.5万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无							
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。	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 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。	财政部门批复的本年度部门预算数和决算数。	≤5%	0	5			

## 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。