

**西安市阎良区中小学卫生保健所
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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

为辖区内中小学提供保健服务。指导学校开展健康教育、传染病、常见病防治、健康监测等方面卫生工作。对基层学校卫生人员、校医等定期培训和考察；配合或协助有关部门对学校食品卫生进行检查

（二）内设机构

本部门 2020 年内设 8 个处室，包括传染病管理科、健康教育科、食品安全管理科、垃圾分类管理科、体检科、办公室、工会、财务室。

二、部门决算单位构成

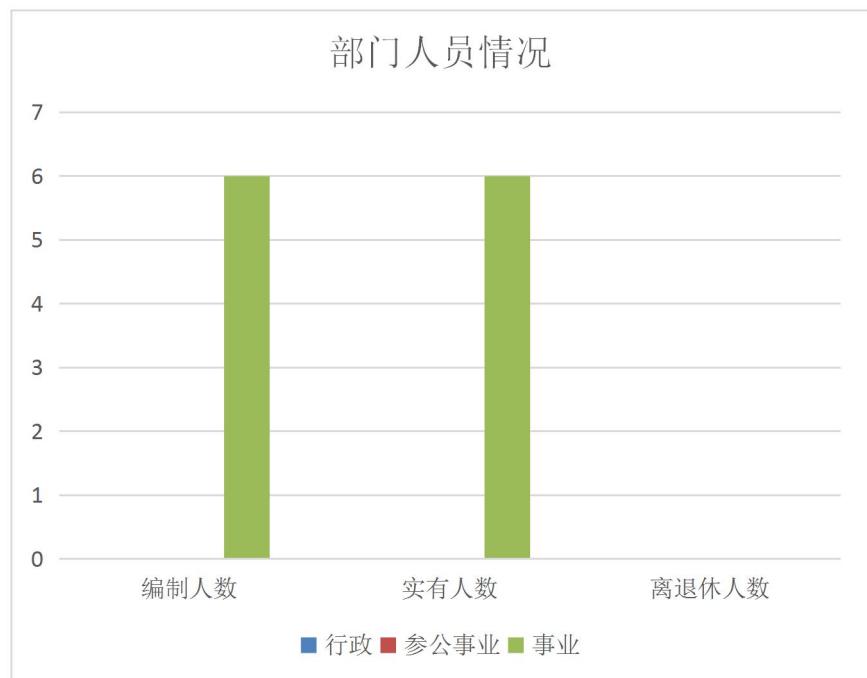
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区中小学卫生保健所本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制		实有人员		离退休人员
行政编制	事业编制	行政编制	事业编制	
0	6	0	6	0



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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	106.64	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	95.82
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	8.38
		9、卫生健康支出	2.44
		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	106.64	本年支出合计	106.64
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	106.64	支出总计	106.64

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：西安市阎良区中小学卫生保健所

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	106.64	106.64						
205	教育支出	95.82	95.82						
20501	教育管理事务	95.82	95.82						
2050199	其他教育管理 事务支出	95.82	95.82						
208	社会保障和就 业支出	8.38	8.38						
20805	行政事业单位 养老支出	8.38	8.38						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.38	8.38						
210	卫生健康支出	2.44	2.44						
21011	行政事业单位 医疗	2.44	2.44						
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44						

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：西安市阎良区中小学卫生保健所

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	106.64	106.64	0.5			
205	教育支出	95.82	95.32	0.5			
20501	教育管理事务	95.82	95.32	0.5			
2050199	其他教育管理事务支出	95.82	95.32	0.5			
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	2.44	2.44				
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				

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：西安市阎良区中小学卫生保健所

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	106.64	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	95.82	95.82	
		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	8.38	8.38	
		9、卫生健康支出	2.44	2.44	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区中小学卫生保健所

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	106.64	本年支出合计	106.64	106.64		
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	106.64					
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	106.64	支出总计	106.64	106.64		

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：西安市阎良区中小学卫生保健所

金额单位：万元

项 目 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	备注
			小计	人 员 经 费	公 用 经 费		
	合 计	106.64	106.14	106.64	2.88	0.5	
205	教育支出	95.82	95.32	92.44	2.88	0.5	
20501	教育管理事务	95.82	95.32	92.44	2.88	0.5	
2050199	其他教育管理事务支 出	95.82	95.32	92.44	2.88	0.5	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38			
20805	行政事业单位养老支 出	8.38	8.38	8.38			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38			
210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44			
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44			
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44			

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：西安市阎良区中小学卫生保健所

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		106.14	103.26	2.88	
301	工资福利支出	103.26	103.26		
30101	基本工资	29.71	29.71		
30102	津贴补贴	18.6	18.6		
30107	绩效工资	30.16	30.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38		
30109	职业年金缴费	2.11	2.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44		
30113	住房公积金	11.86	11.86		
302	商品和服务支出	2.88		2.88	
30201	办公费	0.84		0.84	
30202	印刷费	1.33		1.33	
30205	水费	0.19		0.19	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30214	租赁费	0.35		0.35	

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：

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								0.03		
决算数								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、培训费的支出预算决算情况。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:

金额单位：万元

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:

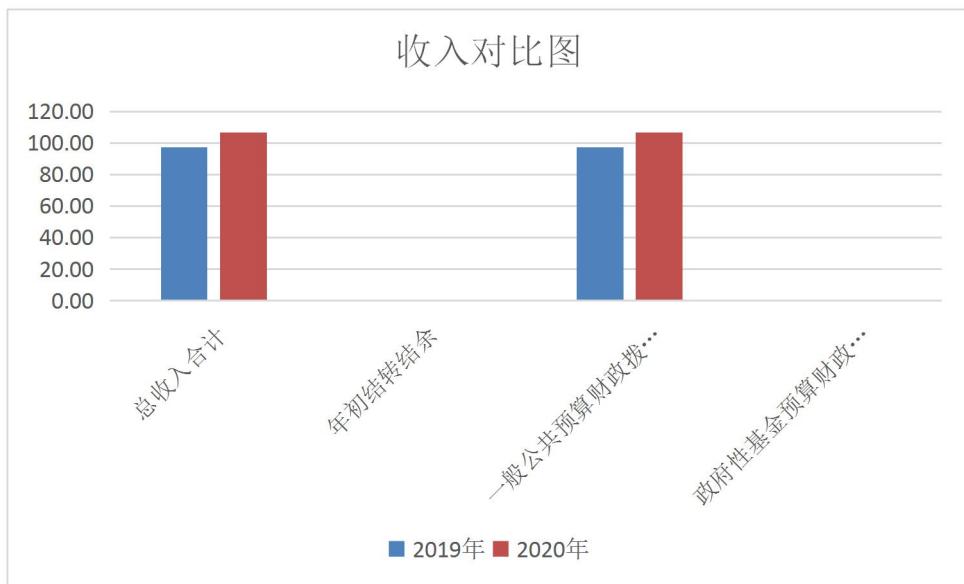
金额单位：万元

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。

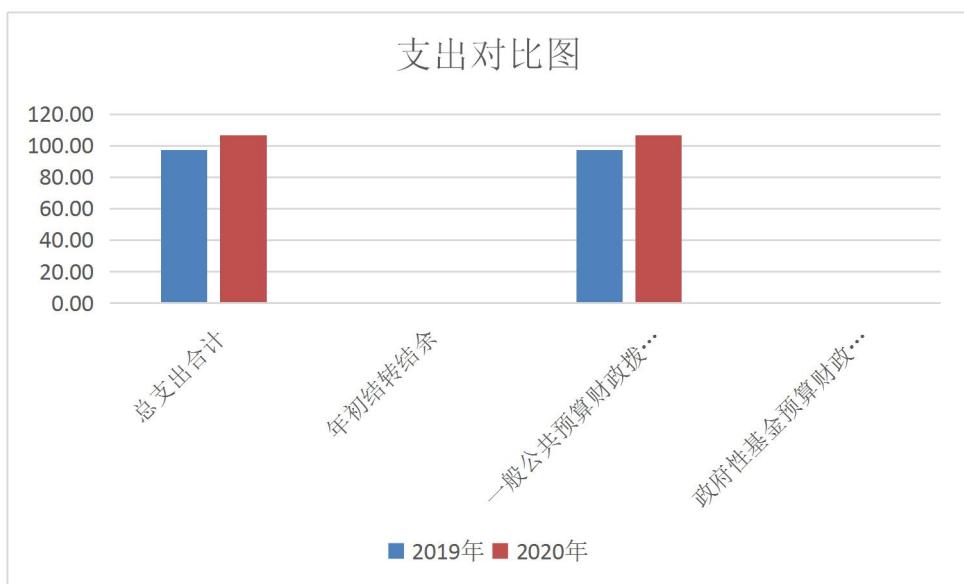
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 106.64 万元，总体情况及比上年增长 9.5 万元，主要原因是调整工资，工资收入增加。

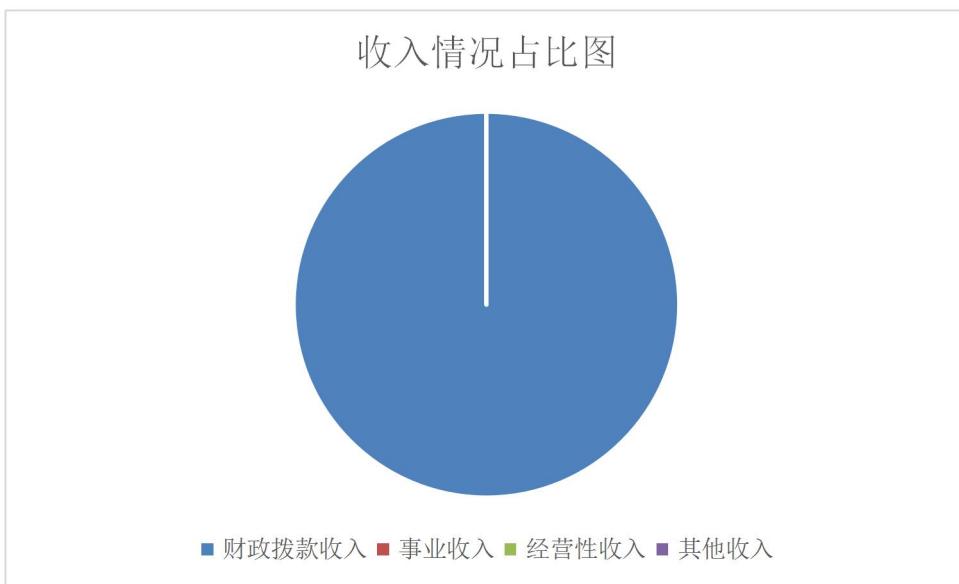


2020 度年支出 106.64 万元，总体情况及比上年增长 9.5 万元，主要原因是调整工资，工资支出增加。



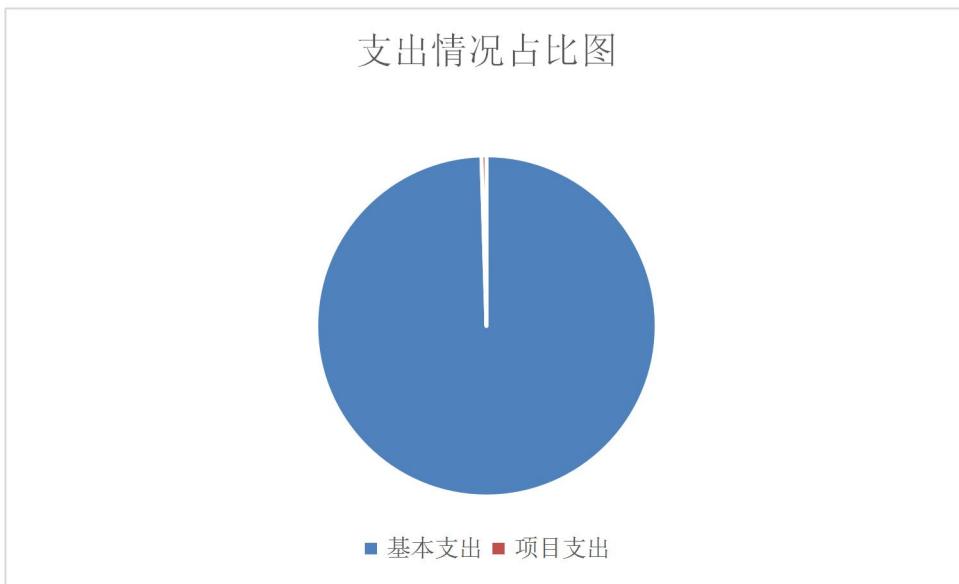
二、收入决算情况说明

2020年收入合计106.64万元，其中：财政拨款收入106.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



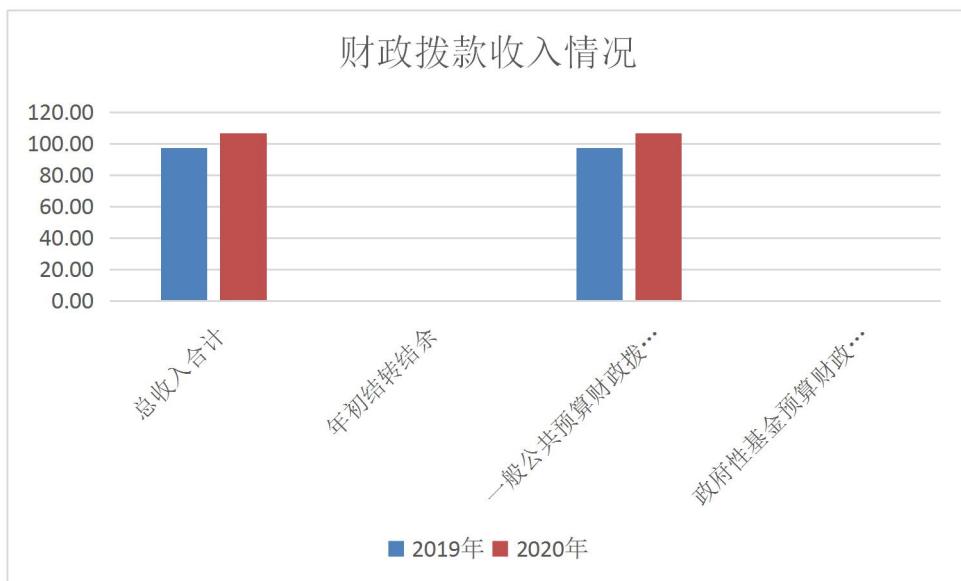
三、支出决算情况说明

2020年支出合计106.64万元，其中：基本支出106.14万元，占100%；项目支出0.5万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

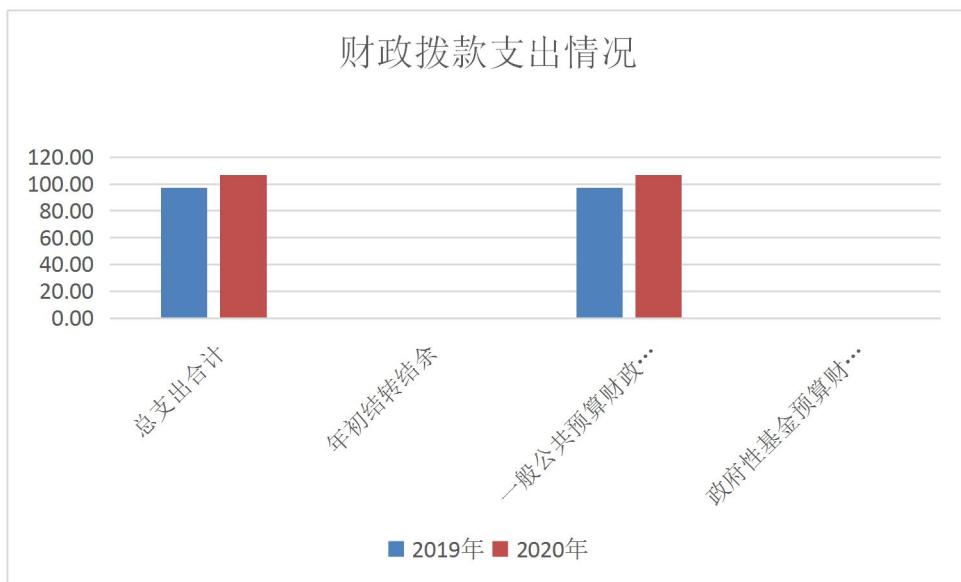


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入106.64万元，总体情况比上年增加9.5万元，同比增长9.78%，主要原因是调整工资，工资支出。



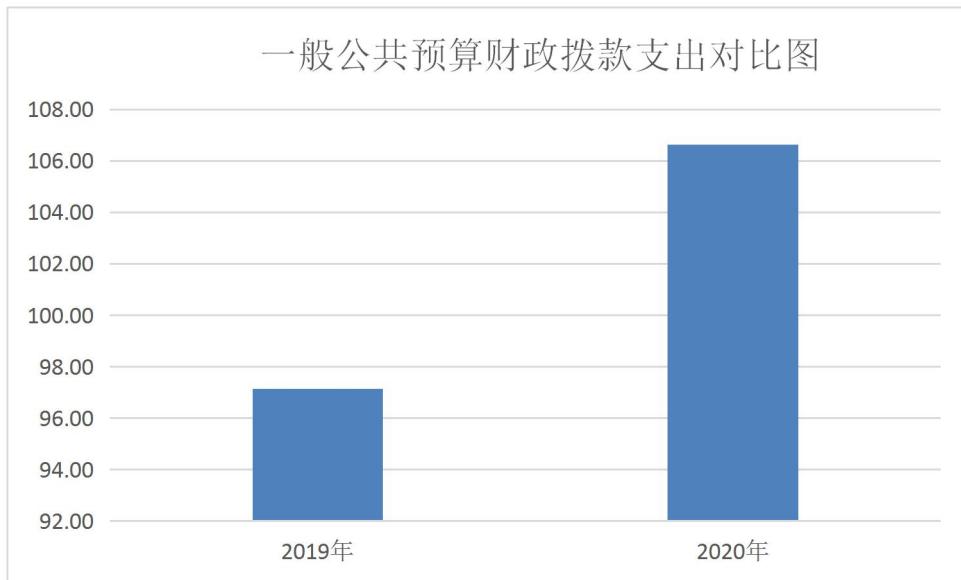
2020年财政拨款支出106.64万元，总体情况比上年增加9.5万元，同比增长9.78%，主要原因是调整工资，工资支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 106.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.5 万元，增长 9.78%，主要原因是调整工资。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 81 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年初预算的 131.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 70.18 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 136.53%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资，支出增加

2. 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)。年初预算为 8.38

万元，调整预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.44 万元，调整预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 106.14 万元，包括：人员经费支出 103.26 万元和公用经费支出 2.88 万元。

人员经费 103.26 万元，主要包括基本工资 29.71 万元，津贴补贴 18.6 万元，绩效工资 30.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.38 万元，职业年金缴费 2.11 万元，职工基本医疗保险缴费 2.44，住房公积金 11.86 万元。

公用经费 2.88 万元，主要包括办公费 0.84 万元、印刷费 1.33、水费 0.19 万元、差旅费 0.14 万元、租赁费 0.35、培训费 0.03。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元及会议费 0 万元、培训费 0.03 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年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%。

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 2020 年末，本单位实有车辆 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）。2020 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 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.5 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 106.64 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称						
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:	0	0	0	
		其中：市级财政资金	0	0	0	
		区县财政资金	0	0.	0	
		其他资金	0	0	0	
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				
	效益 指标	时效指标				
		成本指标				
.....						
满意度 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	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					
					
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，如没有请填无。					

(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，本单位 2020 年度整体自评得分 95 分，全年预算数 81 万元，执行数 106.64 万元，完成预算的 131.65%。

主要产出和效果：

主要产出和效果：2020 年是举国“战疫”的一年，保健所党支部在教育局党委的领导下阎良区中小学卫生保健所党支部作为教育系统疫情防控指挥部办公室，坚守在教育局疫情防控的第一线，与此同时党支部认真贯彻落实教育局党委党风廉政建设各项会议精神和工作要求，切实强化“两个责任”的落实。全年中，党支部全体党员勇敢应对新冠肺炎疫情带来的挑战，坚守岗位、率先垂范，把党旗牢牢插在了疫情防控的最前沿，每一位党员用自己的履责、尽责、担责践行了初心使命，为保健所全年目标任务的完成写下了浓墨重彩的篇章。

主要工作绩效是：

(一) 2020 年，通过保健所的多次培训和反复督导检查，目前全区学校的疫情防控工作和传染病防控工作均能够扎实有效开展、资料整理归档方面趋于规范，整体管理水平得到了很大提高。为全区学校疫情防控工作和传染病防控工作提供了有力的技术保障，尽职尽责为广大师生服务。

(二) 保健所根据全区学生体检情况，及时的进行了全区中小学及幼儿园进行了防近工作调研，调研全区儿童青少年的视力状况。撰写调研报告，对存在的问题及原因进行分析并提出可行性对策建议。

(三)通过保健所的培训指导、督导检查、大力宣传，各学校食堂管理均已建立了长效的管理机制。有效的预防了校园食品安全事故的发生，切实维护和保障了广大师生的饮食安全。

(四)保健所积极争取创建任务，2020年向区爱卫办申报了省级卫生先进单位2所，市级卫生先进单位2所，区级卫生先进单位1所，均已创建成功。

(五)进一步推进校园生活垃圾分类工作开展，保健所多次联合区城市管理局下学校检查指导。目前全区69所学校、幼托机构，其中市级生活垃圾分类示范学校9所，区级生活垃圾分类示范学校21所，其余学校全部通过区级达标单位，区级达标率达到100%。

(六)2020年由于受新冠疫情的影响，学生进行健康体检工作暂停。按照保健所安排，9月初开始对全区中小学开展健康体检工作，共用90天，对全区24所小学、11所中学26501名中小学生进行了健康体检，体检率达到99.98%。圆满完成2020年中小学生体检工作任务。

发现的问题及原因：

我区学校卫生专业技术人员配备严重不足。按照《国家卫生工作条例》、《西安市学校卫生工作标准》，目前寄宿制学校和600人以上的非寄宿制学校有20所，只有6所学校配有校医（阎良一校、西飞一小、西飞四小、西飞一中、西飞二中、630中学），其余14所学校均未按照要求配备校医。

下一步改进措施：

阎良区教育局将请示区政府，并加强与区委编办、区人社和卫健等部门的协调沟通，通过公开招聘、政府购买服务、学校聘用和卫生系统派驻等方式为教育系统增加专业校医队伍力量，并加大专业培训力度，提升阎良区教育系统校医队伍建设，为全区各级各类学校的卫生保健工作打下坚实的基础。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区中小学卫生保健所

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					为辖区内中小学提供保健服务。指导学校开展健康教育、传染病、常见病防治、健康监测等方面卫生工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出 106.64 万元, 基本支出 106.14 万元, 其中人员支出 103.26 万元, 公用支出 2.88 万元						
(三) 简要概述当年区委区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。	106.64/81*100% =131.65%	81	106.64	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。	25.64/81*100% =31.65%	81	106. 64	0		
	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：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%； 前三季度进度：进度率≥75%	5		
	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。	0%=(0/0) *100%-100%	预算编制准确率≤20%	0	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≤100%	0.00%	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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5		
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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	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	都按要求完成	全部符合	全部符合	40		

		项目 效益 (20 分)	20	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。	都按要求完成	全部符 合	全部符 合	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

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