

宝鸡市儿童福利院 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 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。

宝鸡市儿童福利院（宝鸡市儿童福利工作指导中心）是一所专业儿童福利机构，属市民政局主管的副处级公益一类事业单位，负责全市儿童福利工作的指导、宣传和实施，组织落实孤弃儿童福利政策；承担全市孤弃儿童的收养、管护、医疗、康复和教育等职能；对入院儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务；面向社会残疾儿童等困境儿童开展代养、特教、康复业务，为社会散居孤儿和其他困境儿童提供各类服务。

(二) 内设机构。

宝鸡市儿童福利院内设办公室、总务科、管护科、医务科、收养科、特教科等6个科室，现有职工170名，在编人员34名。全院占地60亩，建筑面积2.3万平方米，设置床位400张，2010年5月投入使用。在院儿童189名，其中98%都有残疾。

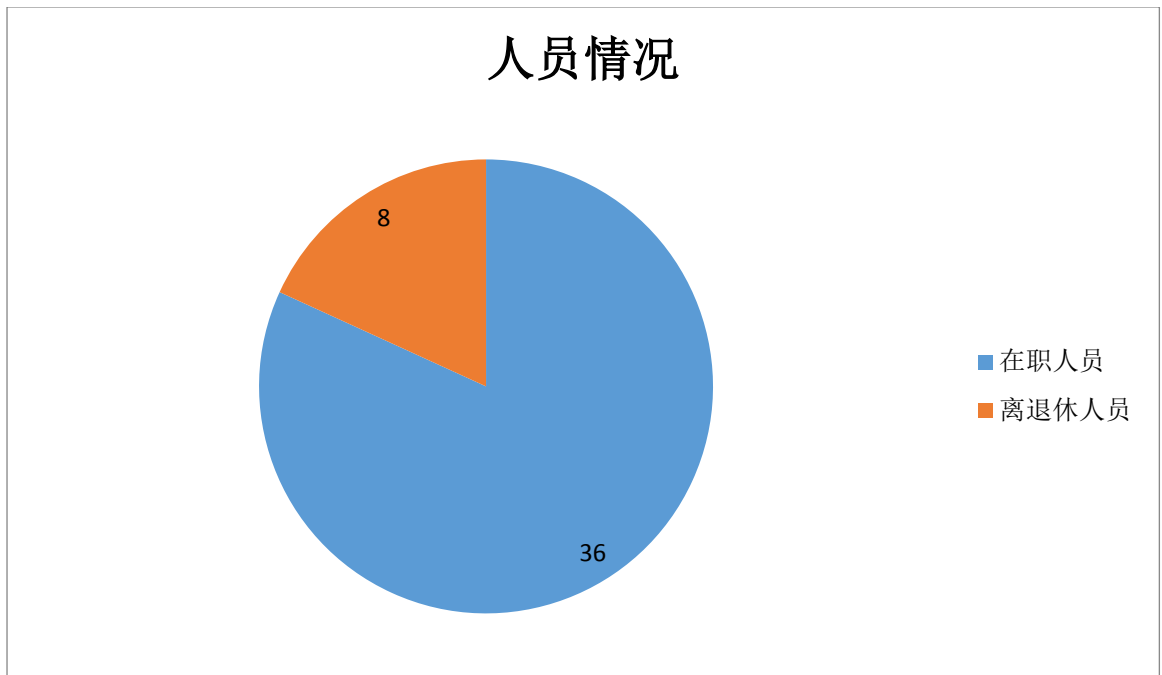
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市儿童福利院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 36 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 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	否	
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决算 拨款收支

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	997.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	464.23	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	0.35	8. 社会保障和就业支出	929.99
		9. 卫生健康支出	23.67
		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	464.23
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1461.93	本年支出合计	1417.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.70	年末结转和结余	44.75
收入总计	1462.64	支出总计	1462.64

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：

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		1461.93	1461.58						0.35
208	社会保障和就 业支出	974.03	973.69						0.35
20805	行政事业单位 养老支出	51.07	51.07						
2080502	事业单位离退 休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.48	40.48						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.35	10.35						
20810	社会福利	503.22	502.88						0.35
2081001	儿童福利	498.54	498.20						0.35
2081005	社会福利事业 单位	4.68	4.68						
20899	其他社会保障 和就业支出	419.74	419.74						
2089901	其他社会保障 和就业支出	419.74	419.74						
210	卫生健康支出	23.67	23.67						
21011	行政事业单位 医疗	23.67	23.67						
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67						
229	其他支出	464.23	464.23						

22960	彩票公益金安排的支出	464.23	464.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	464.23	464.23						

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：

金额单位：万元

项目		本年支出 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		1417.89	1394.43	23.45			
208	社会保障和就业支出	929.99	929.99				
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
20810	社会福利	459.18	459.18				
2081001	儿童福利	453.79	453.79				
2081005	社会福利事业单位	5.39	5.39				
20899	其他社会保障和就业支出	419.74	419.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	419.74	419.74				

210	卫生健康支出	23.67	23.67				
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67				
229	其他支出	464.23	440.78	23.45			
22960	彩票公益金安排的支出	464.23	440.78	23.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	464.23	440.78	23.45			

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：

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	997.35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	464.23	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	929.64	929.64		
		9. 卫生健康支出	23.67	23.67		
		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	464.23		464.23	
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	1461.58	本年支出合计	1417.54	953.31	464.23	
年初财政拨款 结转和结余	0.70	年末财政拨款 结转和结余	44.75	44.75		
一般公共预算 财政拨款	0.70					
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	1462.29	支出总计	1462.29	998.06	464.23	

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：

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		953.31	953.31	940.20	13.11		
208	社会保障和就业 支出	929.65	929.65	916.54	13.11		
20805	行政事业单位养 老支出	51.07	51.07	50.83	0.24		
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24		0.24		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.48	40.48	40.48			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35			
20810	社会福利	458.84	458.84	445.97	12.87		
2081001	儿童福利	453.45	453.45	440.58	12.87		
2081005	社会福利事业单 位	5.39	5.39	5.39			
20899	其他社会保障和 就业支出	419.74	419.74	419.74			
2089901	其他社会保障和 就业支出	419.74	419.74	419.74			
210	卫生健康支出	23.67	23.67	23.67			
21011	行政事业单位医 疗	23.67	23.67	23.67			
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	23.67			

--	--	--	--	--	--	--	--

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：

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		953.31	940.20	13.11	
301	工资福利支出	554.27	554.27		
30101	基本工资	217.31	217.31		
30103	奖金	87.50	87.50	0.00	
30107	绩效工资	74.85	74.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	40.48	0.00	
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险	23.67	23.67	0.00	
30113	住房公积金	28.05	28.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.06	72.06	0.00	
302	商品和服务支出	13.10	0.00	13.10	
30201	办公费	0.54	0.00	0.54	
30202	印刷费	2.12	0.00	2.12	
30213	维护（护）费	0.59	0.00	0.59	
30216	培训费	0.24	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30231	公务用车运行维护费	2.03	0.00	2.03	

30239	其他交通费用	4.45	0.00	4.45	
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	385.94	385.94	0.00	
30306	救济费	385.94	385.94	0.00	

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	2.16		0.13	2.03		2.03		
决算数	2.16		0.13	2.03		2.03		0.24

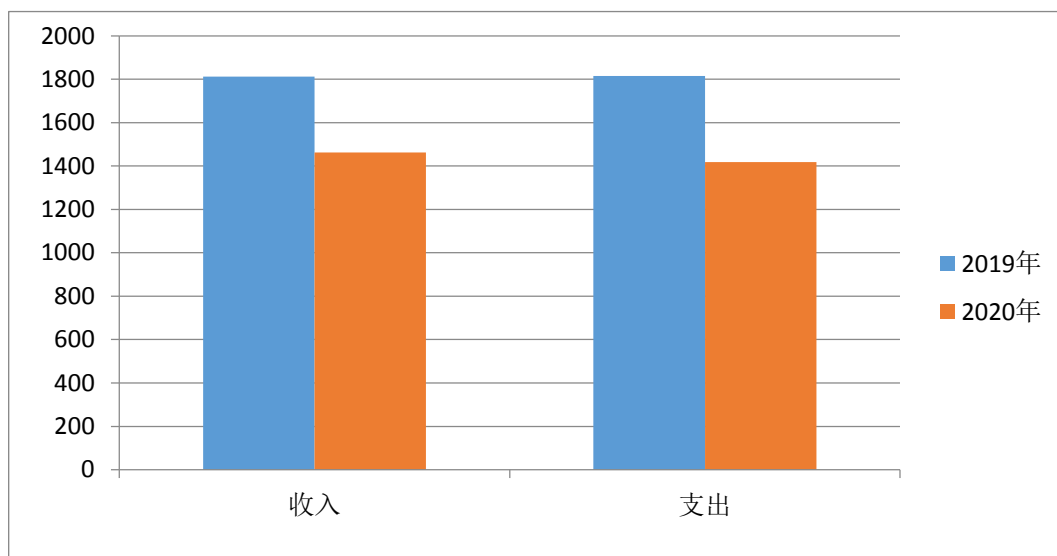
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入合计 1461.93 万元，较上年减少 350.85 万元，主要原因是财政下拨聘用人员工资减少。

2020 年支出合计：1417.89 万元，较上年减少 397.38 万元，主要原因是财政下拨聘用人员工资减少。

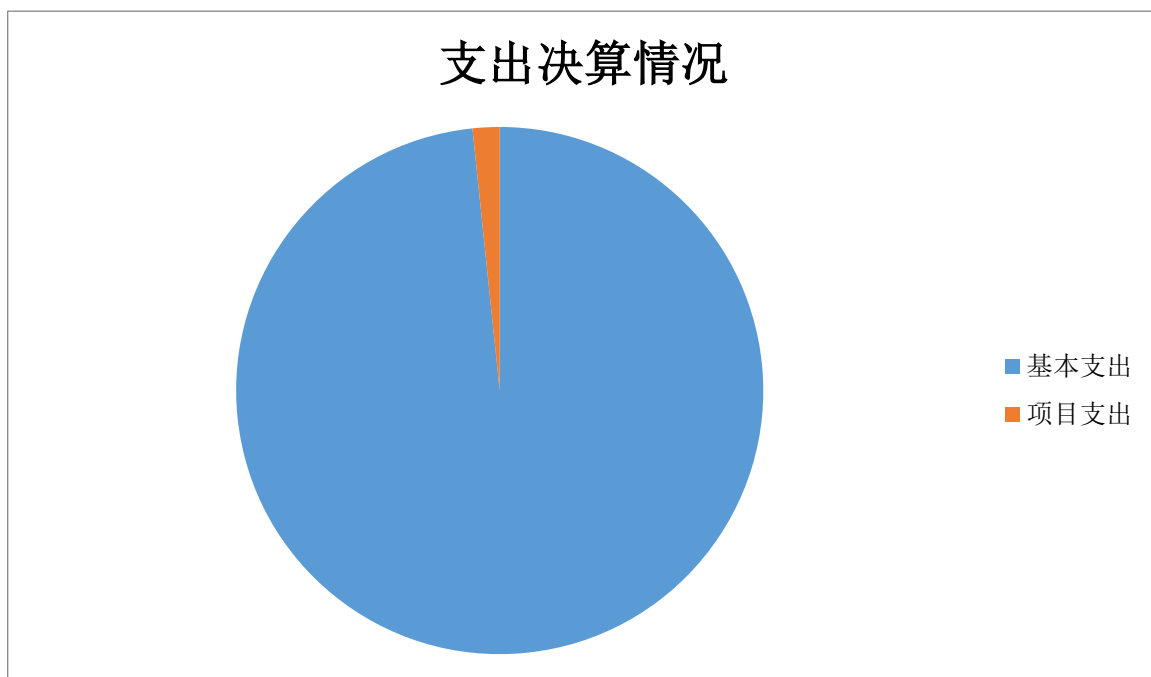


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1461.93 万元,其中:财政拨款收入 1461.58 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

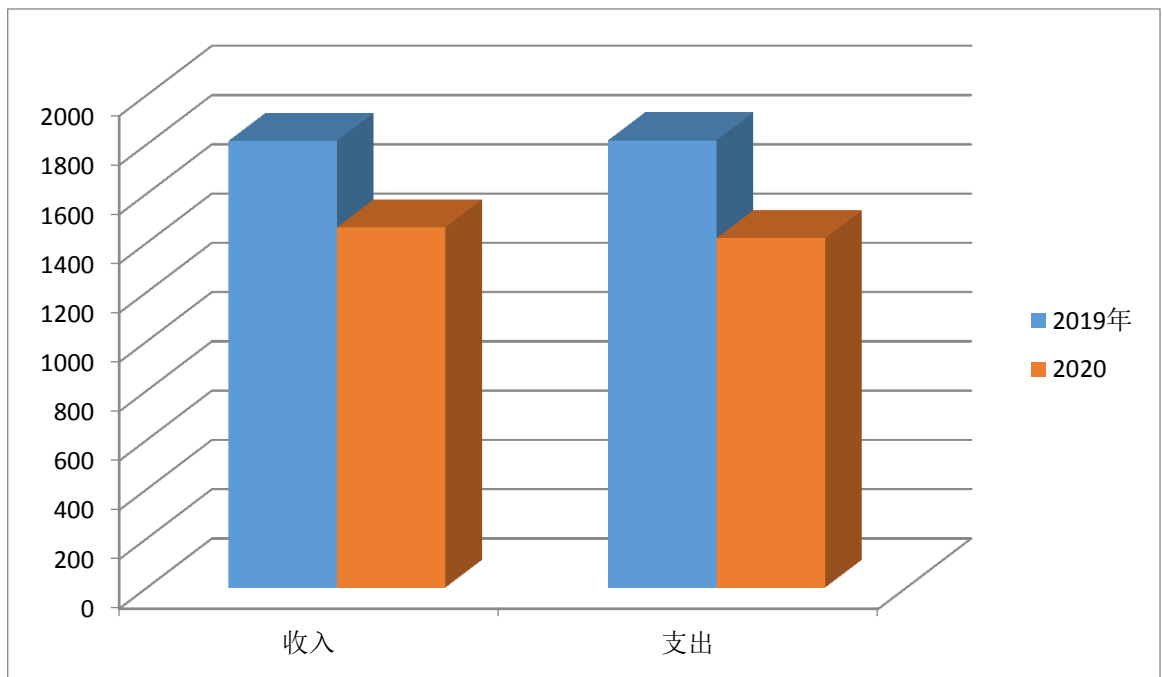
2020 年支出合计 1417.89 万元,其中:基本支出 1394.43 万元,占 98.35%;项目支出 23.45 万元,占 1.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计1461.58万元，减少351.2万元，主要原因是财政下拨聘用人员工资减少。

2020年财政拨款支出合计1417.54万元，减少397.73万元，主要原因是财政下拨聘用人员工资减少。



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 953.31 万元，占本年支出合计的 67.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 244.24 万元，减少 69.54%，主要原因是财政下拨聘用人员工资减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 393.94 万元，支出决算为 953.31 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 儿童福利（2081001）年初预算为 334.51 万元，支出决算为 453.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

2. 社会福利事业单位（2081005）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

3. 其他社会保障和就业支出（2089901）年初预算为 0 万元，支出决算为 419.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

4. 事业单位医疗（2101102）年初预算为 20.81 万元，支出决算为 23.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

5. 事业单位离退休（2080502）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 38.62 万元，支出决算为 40.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 953.31 万元，包括：人员经费支出 940.20 万元和公用经费支出 13.11 万元。

人员经费 940.20 万元，主要包括基本工资 217.31 万元，奖金 87.50 万元，绩效工资 74.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.48 万元，职业年金缴费 10.35 万元，职工基本医疗保险缴费 23.67 万元，住房公积金 28.05 万元，其他工资福利支出 72.06 万元，救济费 385.94 万元。

公用经费 13.11 万元，主要包括办公费 0.54 万元，印刷费 2.12 万元，维修（护）费 0.59 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车运行维护费 2.03 万元，其他交通费用 4.45 万元，其他商品和服务支出 3 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“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行厉行节约，减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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2.03万元，占93.98%；公务接待费支出决算0.13万元，占6.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020年公务接待1批次，13人次，预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

示例：2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是新增人员培训增加。

(四) 会议费支出情况说明。

示例：2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 464.23 万元，本年支出 464.23 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

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%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 61.6 万元，其中政府采购货物类支出 38.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 23 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 1 量），其他用车 1 辆。2020 年当年购置车辆 0 辆。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.05%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 孤残儿童康复医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.45 万元，执行数 23.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了服务质量和管理水平，群众满意度显著提高。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		孤残儿童康复医疗设备				
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	宝鸡市儿童福利院	
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:	23.45	23.45		100%
		其中: 中省财政资金	23.45	23.45		100%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	孤残儿童康复医疗设备完善度			孤残儿童康复医疗设备完善度		
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	孤残儿童康复医疗设备完善度	100%	100%	
		质量指标	工作标准	全面提高	全面提高	
		时效指标	按进度完成	及时完成	100%	
		成本指标	业务工作	≤成本预 算	≤成本预 算	
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步加强了孤残儿童工作的稳定性	加强社会 稳定	加强社会 稳定	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	孤残儿童保障能力	提高保障 水平	提高保障 水平	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 23.45 万元，执行数 23.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：提高了对孤残儿童康复服务质量和水平，群众满意度显著提高。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市儿童福利院(宝鸡市儿童福利工作指导中心)是一所专业儿童福利机构,属市民政局主管的副处级公益一类事业单位,负责全市儿童福利工作的指导、宣传和实施,组织落实孤儿儿童福利政策;承							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年全年支出1417.89万元。其中基本支出为1394.43万元,项目支出为23.45万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、持续健全孤儿儿童救助体系。2、不断完善孤儿儿童福利体系。3、加快构建孤儿儿童提供养育、治疗、教育、康复、安置服务。							
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来源	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	100%	10	采取有效	建议预算及
		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增加、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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%	≤5%	1%	5	提高预算	建议预算及
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100%	半年进度:≥45% 前三季度进度:≥75%	半年进度:≥45% 前三季度进度:≥75%	4	部分项目	建议预算及
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%	≤20%	8.90%	5	加强沟通	建议预算及
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=(“三公经费”实际数/“三公经费”预算安排数)*100%	≤100%	95%	5	严格控制	建议预算及
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析			5	继续提高	建议预算及
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析			5	加强监督	建议预算及
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。	2020年决算取数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	100%	95%	35	加大儿童	建议预算及
		项目效益(20分)	20			2020年决算取数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	≥90%	≥90%	20	加大儿童	建议预算及

备注:

- “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。
- “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。