2020年度

四川省事业单位登记局

决算说明

目 录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc81232244)

[一、职能简介 4](#_Toc81232245)

[二、2020年重点工作完成情况 4](#_Toc81232246)

[三、机构设置情况 9](#_Toc81232246)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 9](#_Toc81232247)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc81232248)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc81232249)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc81232250)

[四、支出决算情况说明 10](#_Toc81232250)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc81232251)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc81232256)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc81232259)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc81232262)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc81232263)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc81232264)

第三部分 名词解释 [19](#_Toc81232268)

第四部分 附件 [21](#_Toc81232268)

[第五部分 附表 25](#_Toc81232269)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc81232270)

[二、收入决算表 26](#_Toc81232271)

[三、支出决算表 26](#_Toc81232272)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc81232273)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc81232274)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc81232275)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc81232276)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc81232277)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc81232278)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc81232279)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc81232280)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc81232281)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc81232282)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc81232283)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

负责研究拟订全省事业单位登记管理的政策和具体实施办法并组织实施。负责省属事业单位和国家事业单位登记管理机关授权的事业单位登记管理工作，负责省本级党政群机关统一社会信用代码赋码颁（换）证工作，指导和监督检查省级以下各级事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码颁（换）证工作。依法处理违反事业单位登记管理法规的行为。承办省本级登记管辖范围内的事业单位法定代表人培训。

## 二、2020年重点工作完成情况

（一）坚持强化理论武装，筑牢事登工作思想政治基础。不断提升政治站位，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照办机关党委的安排部署，全年来通过组织生活会、支部会、局务会等多种形式，组织全局党员干部职工集中深入学习领会党的十九届四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会精神和《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》等机构编制法规政策共15次，开展主题党日活动2次，开展专题讨论4次。

（二）坚持服务中心大局，确保登记服务和疫情防控两不误。2月初，制定印发《关于新型冠状病毒疫情防控期间登记赋码有关工作的通知》（川事登〔2020〕1号），要求在新冠肺炎疫情防控期间，全省各级登记管理机关主要实行“不见面”登记赋码业务办理，最大限度减少不必要的人员聚集和流动，降低感染风险。今年以来，省本级共办理事业单位法人设立登记34家、核准注销登记27家、核准变更登记370多家，证书到期换证180多家、发布登记公告57期；办理机关群团统一社会信用代码赋码颁（换）证40多家（含在我局登记赋码的各级税务、海关等分支机构），确保了在持续做好常态化疫情防控的同时，登记赋码工作不断档、标准不下降。

（三）坚持推进法规建设，完成全省《条例》修订评估工作。4月初，按照国家局《关于开展<事业单位登记管理暂行条例>评估工作的通知》（国事登函〔2020〕10号）要求，经报办领导同意后，印发《省委编办关于做好<事业单位登记管理暂行条例>评估工作的通知》（川编办函〔2020〕70号）至21个市（州），安排部署全省评估调查工作。在历时一个多月的努力后，共收集全省各类数据近1500项、问题建议300余条，经逐一核实并甄选分类，归纳总结形成四川省评估调查表，按时保质报送国家局。

（四）坚持公正公开，圆满完成2019年度法人年度报告公示。分3次通过政务短信平台向省本级（含中央在川）事业单位法定代表人定向推送工作通知近4000人次，利用“四川事业单位在线”网站、QQ工作群、党员示范岗等途径，宣传解读相关法规政策3100余条，电话或线上答疑解惑1500余人次，坚持网上提交不见面，让办事人员不跑腿。截止5月31日，2019年度对外公示1081个事业单位，公示率达100%。

（五）坚持公平透明，扎实开展法人公示信息抽查。更新事业单位法人名录库和执法人员名录库，于6月中旬邀请司法厅、事业单位代表共同参与“双随机”抽签程序，按照2%的比例随机抽取省本级核查单位23家、执法人员4名。其中，书面核查15家、实地核查8家，通过核查，共发现18家事业单位涉及未及时变更法人登记事项、年度报告书填写不准确、超出核准范围悬挂单位标牌和登记档案管理不规范等四大类问题，我局一一发出整改通知书要求限期整改。8月底，抽查单位存在的问题全部整改复核到位，抽查及整改结果在我办政务内网和“四川事业单位在线”网站上进行了公示。

（六）坚持法治为先，高质量开展事业单位法定代表人培训。10月下旬，在成都举办2020年度省属（中央在川）事业单位新任法定代表人暨登记档案电子化培训会，160家省属（含部分中央在川）事业单位法定代表人、业务经办人和21个市（州）事登局业务骨干近400人参会，集体奏唱《国歌》，依次学习了《中国共产党机构编制工作条例》、事业单位登记管理法规政策、事业单位登记业务操作实务，西南交通大学公共管理学院相关专家专题讲授事业单位公共管理相关知识。四川农业大学、四川音乐学院、省水产局等单位法定代表人等积极自参训，培训会相关情况被人力资源报刊载报道。

（七）坚持多管齐下，积极推进经营类事业单位注销登记。5月中旬按照省分类推进事业单位改革领导小组召开的经营类事业单位改革工作推进会议精神和办主要领导要求，我局组织召开全省经营类事业单位改革注销登记培训会，省本级近20家经营类事业单位涉及的13家主管部门和21个市（州）事登局局长全部参会。同时，成立工作专班，明确任务，落实责任，实时追踪各自联系单位和地方办理进度，齐心协力稳妥推进经营类事业单位注销登记。截止年底，省本级批复撤销划出所涉及的经营类事业单位，已完成注销登记；全省15个市批复撤销的60余个经营类事业单位，已完成注销50余个，完成率87%，取得阶段性成效。

（八）坚持调研实践，走基层接地气提升登记管理服务水平。一是及时研究解决地方困难和问题。按照省委编办全年工作重点，深入乐山马边县、德阳中江县、绵阳三台县等地，就推进生产经营类事业单位改革注销、事业单位法人年度报告公示、环境监测机构和消防救援队伍登记赋码等工作开展调研指导。根据全办中心工作需要，抽派精干力量5人次协同有关处室认真做好了森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治调研，地勘行业体制机制改革调研、乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专题调研等相关工作。二是完成事业单位登记档案电子化试点。今年初，我局选择省内基础条件较好的绵阳、遂宁、雅安、乐山市及所属部分县（区）先行开展事业单位登记档案电子化试点工作，指导试点地区按照“统一型号、统一规格、统一指标”的模式配备电脑、扫描仪等专用设备。6月在成都组织召开全省事业单位登记档案电子化（试点）培训会，研究部署工作措施，安排技术人员讲授相关业务知识。各试点地区在先期完成设备采购、设备调试的基础上，安排专人开展事业单位登记档案的录入、扫描、导出等有关工作，试点工作如期完成。三是开展事业单位双法人清理工作。按照国家局10月在贵州召开的片区调研会会议要求，及时开展事业单位双法人清理工作，将全省200多家双头注册单位（既在登记为事业单位法人，又在市场监管局登记为企业法人）目录分发给21个市（州），逐步引导其核销双法人注册。目前，全省已完成55家双头注册单位的注销工作。此外，今年共接待律师等社会组织和群众公开查询信息20余次。全年在省委编办内网和“四川事业单位在线”发布地方工作动态70余篇，供各地互相学习借鉴。

（九）坚持学以致用，多渠道培养锤炼队伍。突出培训教育抓能力建设，积极派员参加全国事业单位登记管理业务培训会、片区研讨会、各类大讲堂等达50余人次，举办事业单位登记档案电子化工作培训班2期，培训干部60余人次。全年派员5人次给省级事业单位新任法定代表人、市（州）事登局业务骨干、水利厅直属事业单位讲授事业单位登记管理法规政策，培训人员共计600余人次。深入开展结对帮扶，实地走访对口联系的马边县委编办1次，了解工作情况和困难需求，积极帮助协调解决。赴印坪村探望慰问困难群众和脱贫攻坚驻村工作队员；走访慰问支部共建村高车村，宣讲省委十一届七次全会精神。

三、机构设置情况

四川省事业单位登记管理局为中共四川省委机构编制委员会办公室的下属二级单位，无内设机构。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计185.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.18万元，增长12.91%。主要变动原因是增加了人员经费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计185.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图 ）



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计185.13万元，其中：基本支出156.00万元，占84.26%；项目支出29.13万元，占15.74%。

（图3：支出决算结构图 ）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计185.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.22万元，增长12.94%。主要变动原因是增加了人员经费等。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出185.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.22万元，增长12.94%。主要变动原因是增加了人员经费等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出185.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（**类**）支出135.48万元，占73.18%；教育支出（**类**）2.45万元，占1.32%；社会保障和就业（**类**）支出8.72万元，占4.71%；卫生健康（**类**）支出7.23万元，占3.91%；住房保障（**类**）支出31.25万元，占16.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为185.13万元，**完成预算91.25%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**2020年决算数为106.35万元，完成预算94.64%，**决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政单位日常经费管理**。

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**2020年决算数为29.13万元，完成预算94.27%，**决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强单位项目支出管理**。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**2020年决算数为2.45万元，完成预算98.00%，**决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强培训经费管理**。

**4.社会保障和就业（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）：**2020年决算数为8.72万元，完成预算85.07%，**决算数小于预算数的主要原因是人员略有变动，预算资金有结余。**

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2020年决算数为6.13万元，完成预算88.58%，**决算数小于预算数的主要原因是人员略有变动，预算资金有结余。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**2020年决算数为1.10万元，完成预算100%。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2020年决算数为9.23万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**2020年决算数为22.02万元，完成预算100%。

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156.00万元，其中：

人员经费136.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费19.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是我局2019和2020年度均未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算为0%。较2019年无变化，主要原因是未配置公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降100%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制公务接待费开支，2020年未开支公务接待费。

我局无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年，我局无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年，我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我局机关运行经费支出19.30万元，比2019年减少7.54万元，下降28.09%。主要原因是**积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强公用经费管理**。

（二）政府采购支出情况

2020年，我局政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元，主要用于租用车辆支出。因受采购货物和服务类型的限制，本年度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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局在2020年度预算编制阶段，无预算事前绩效评估项目。

我局自行组织对1个项目“事业单位登记管理专项经费”支出进行了绩效评价，从评价情况来看：本项目绩效目标制定准确、预算编制规范、支出控制有序、绩效目标实现情况较好。

1.单位项目绩效目标完成情况

“事业登记管理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为27.90万元，执行数为26.13万元，完成预算的93.65%。通过项目实施，保障了事业登记管理相关业务工作的顺利开展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 事业单位登记管理专项经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 382601-四川省事业单位登记管理局 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | | 27.90 | | 执行数: | 26.13 | |
| 其中-财政拨款: | | 27.90 | | 其中-财政拨款: | 26.13 | |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 保障事业登记管理相关业务 工作顺利开展 | | | | 事业单位登记管理相关业务工作顺利完成 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值  (包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量 指标 | | 1.完成省本级事业单位“双随机、一公开”抽查；2. 完成事业单位法人年度报告公示数。 | 1. 事业单位法人年度报告公示1000家以上； 2. “双随机、一公开”抽查单位不低于20家。 | | 1. 事业单位法人年度报告公示实际完成1081家； 2. “双随机、一公开” 实际抽查单位21家。 |
| 项目完成指标 | 完成率指标 | | 完成率 | 1. 事业单位法人年度报告公示率达到90%以上； 2. 抽查整改完成率达到95%以上。 | | 1. 事业单位法人年度报告公示率完成100%； 2. 抽查整改完成率完成100%。 |
| 项目完成指标 | 时效 指标 | | 完成时限 | 2020年12月31日前 | | 2020年12月31日前 |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | | 影响年限 | 1年以上 | | 1年以上 |

2.单位绩效评价结果

我局对“事业登记管理专项经费”项目开展了自评，《2020年单位项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

**三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训支出。**

**五、社会保障和就业（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）：**指用于单位基本养老保险缴费支出。

**六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指用于支付职工医疗保险。

七、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗补助经费。**

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于支付职工住房公积金。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十、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人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年单位预算项目支出绩效自评报告

（事业单位登记管理专项经费项目）

一、基本情况

项目名称：事业单位登记管理专项经费

项目单位：四川省事业单位登记管理局

主管部门：中共四川省委机构编制委员会办公室

项目属性：延续性项目

资金投入使用情况：本项目全部为省级财政资金。纳入2020年部门预算项目资金为27.90万元，实际执行金额为26.13万元，预算执行率为93.65%。

项目实施情况：按照年度工作安排，项目支出有力保障了事业单位登记管理相关业务工作顺利开展，主要完成：1.事业单位法人年度报告公示；2. 事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查。

项目绩效目标：为确保本项目经费使用规范高效，共设置数量指标、完成率指标、时效指标和可持续影响指标共4项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 1. 事业单位法人年度报告公示；2.事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查。 |
| 项目完成指标 | 完成率指标 | 公示率、抽查整改完成率 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时限 |
| 项目完成指标 | 可持续影响 指标 | 影响年限 |

二、评价工作开展情况

按照《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，对2020年单位预算项目执行情况进行综合评价。我们按照“谁支出、谁自评”的原则，结合项目实际情况，根据设置的绩效评价指标、评价标准和方法，从项目的设立、预算编制和资金分配的合理性、预算执行率、资金的管理使用等方面对本项目开展了绩效评价。

三、综合评价结论

经自评，“事业单位登记管理专项经费”预算编制较为合理，绩效目标与完成目标相符，按照绩效指标和计分标准，该项目支出绩效评价得分为99.04分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。本项目为开展事业单位登记管理相关业务工作所需租用车辆和完成后勤保障服务的运转类支出，由省事登局申请立项，经室务会审定后纳入部门年度预算，由财政厅批复的专项经费。

（二）项目管理情况。本项目由省事登局按照年度计划负责实施，并积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理，全年预算执行较好，执行率达到93.65%。

（三）项目产出情况。通过本项目经费的保障实施，顺利完成预期目标：1.事业单位法人年度报告公示率达到100%；2. 省本级“双随机、一公开”中抽查的事业单位，问题整改完成率达到100%。

五、存在主要问题

预算编制还不够精准，预算执行还需加强。

六、相关措施建议

加强项目支出预算编制，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。

附件：部门预算项目支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 | | |  |  |  |  |  |
| 单位预算项目支出绩效评分表 | | | | | | | |
| 单位：四川省事业单位登记管理局 | | | | | | |  |
| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评 得分 | 备注 |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |
| 部门预算管理 （70分） | 预算 编制 （45分） | 项目设立 | 15 | 项目设立决策程序是否合规。 | 决策程序规范的，得15分，否则酌情扣分。 | 15 |  |
| 目标制定 | 10 | 绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 | 10 |  |
| 目标实现 | 10 | 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。 | 10 |  |
| 编制准确 | 10 | 年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（1-（10×项目预算调剂金额/年初预算数））\*指标分值。 | 10 |  |
| 完成结果（25分） | 预算完成 | 15 | 预算项目年终预算执行情况。 | 预算项目12月预算执行进度达到100%的，得15分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 14.04 | 执行进度为93.65%，计算得分14.04分。 |
| 违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映项目预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现项目预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 |  |
| 绩效结果应用 （20分） | 信息公开（10分) | 自评公开 | 10 | 是否按要求将项目绩效自评情况等向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。 | 10 |  |
| 整改 反馈 （10分） | 结果整改 | 10 | 根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对项目绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得10分。否则，酌情扣分。 | 10 |  |
| 自评 质量 （10分） | 自评 质量 （10分） | 自评准确 | 10 | 项目支出自评准确率。 | 项目支出自评得分与财政评价抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。 | 10 |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  | 99.04 |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表