

附件 1

汉滨区建民办事处河西卫生院
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。

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

3、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

4、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

（二）内设机构。

1、行政职能科室：办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。

2、临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

3、医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B超室、治疗室、注射室。

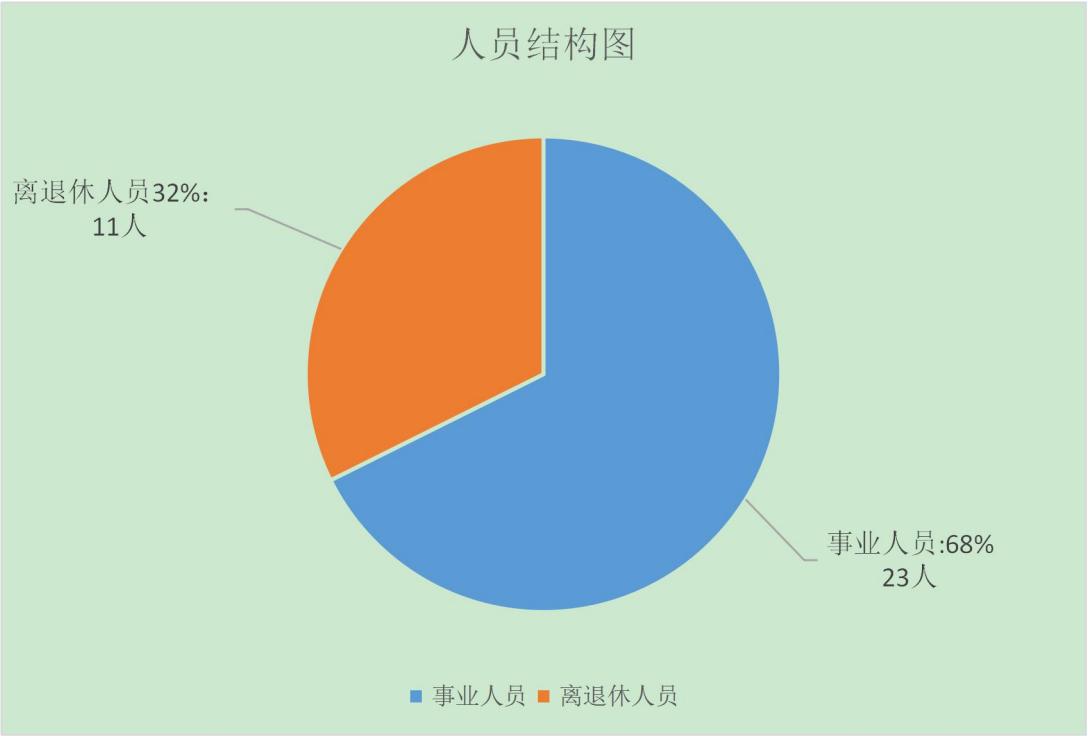
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	汉滨区建民办事处河西卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，事业编制 23 人；实有人员 23 人，事业编制 23 人。单位管理的离退休人员 11 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
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收入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区建民办事处河西卫生院

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	344.13	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	221.58	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	4.64	8. 社会保障和就业支出	2.54
		9. 卫生健康支出	552.37
		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	15.44
		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	570.35	本年支出合计	570.35
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	570.35	支出总计	570.35

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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		570.35	344.13		221.58				4.63
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54						
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97						
2080503	离退休人员管理机构	0.97	0.97						
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58						
210	卫生健康支出	552.37	326.15		221.58				4.63
21003	基层医疗卫生机构	390.63	164.42		221.58				4.63
2100302	乡镇卫生院	379.63	153.42		221.58				4.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00						

21004	公共卫 生	129.30	129.30						
2100408	基本公 共卫生 服务	129.30	129.30						
21011	行政事 业单位 医疗	32.43	32.43						
2101199	其他行 政事业 单位医 疗支出	32.43	32.43						
221	住房保 障支出	15.44	15.44						
22102	住房改 革支出	15.44	15.44						
2210201	住房公 积金	15.44	15.44						

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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		570.35	430.05	140.30			
208	社会保障和就 业支出	2.54	2.54				
20805	行政事业单位 养老支出	0.97	0.97				
2080503	离退休人员管 理机构	0.97	0.97				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.58	1.58				
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	552.37	412.07				
21003	基层医疗卫生 机构	390.63	379.63				
2100302	乡镇卫生院	379.63	379.63				
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	11.00		11.00			
21004	公共卫生	129.30		129.30			
2100408	基本公共卫生 服务	129.30		129.30			
21011	行政事业单位 医疗	32.43	32.43				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	32.43	32.43				
221	住房保障支出	15.44	15.44				
22102	住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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	344.13	1. 一般公共服务支出	344.13	344.13		
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	326.15	326.15		
		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	15.44	15.44		
		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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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	344.13	本年支出合计	344.13	344.13		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	344.13	支出总计	344.13	344.13		

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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		344.13	203.83	203.83		140.30	
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54			
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97				
2080503	离退休人员管理机构	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58			
210	卫生健康支出	326.15	185.85	185.85		140.30	
21003	基层医疗卫生机构	164.42	153.42	153.42		11.00	
2100302	乡镇卫生院	153.42	153.42	153.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00				11.00	
21004	公共卫生	129.30				129.30	
2100408	基本公共卫生服务	129.30				129.30	
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	32.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.43	32.43	32.43			
221	住房保障支出	15.44	15.44	15.44			
22102	住房改革支出	15.44	15.44	15.44			
2210201	住房公积金	15.44	15.44	15.44			

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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		344.13	203.83	140.30	
301	工资福利支出	202.87	202.86		
30101	基本工资	77.81	77.81		
30102	津贴补贴	14.15	14.15		
30107	绩效工资	61.47	61.46		
30108	机关事业单位基本养老保险	20.01	20.01		
30110	职工基本医疗保险	12.41	12.41		
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	住房公积金	15.44	15.44		
	对个人和家庭补助支出	0.97	0.97		
302	商品和服务支出	140.30		140.30	
30201	办公费	0.53		0.53	
30202	印刷费	11.53		11.53	
	电费	1.65		1.65	
	邮电费	1.41		1.41	
	差旅费	2.68		2.68	
	专用材料费	63.19		63.19	
	劳务费	56.51		56.51	
	其他交通费用	0.14		0.14	
	其他商品和服务支出	2.66		2.66	

310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：汉滨区建民办事处河西卫生院

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								
决算数								

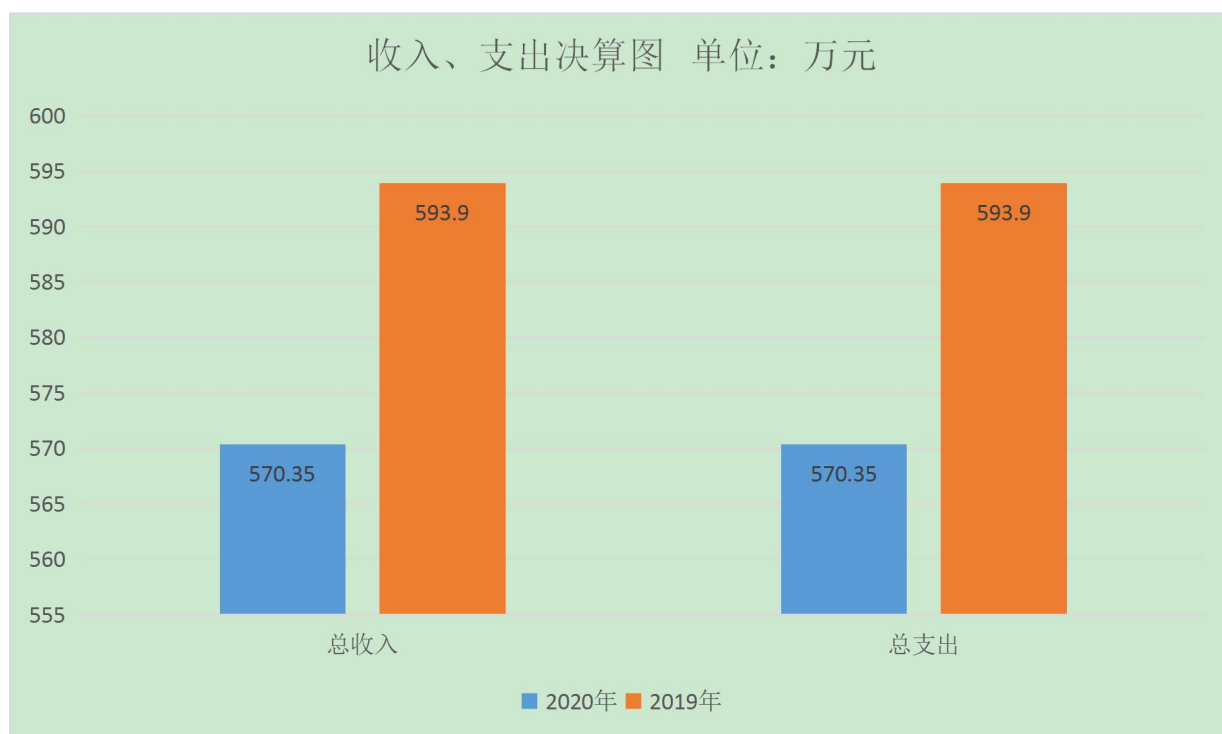
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

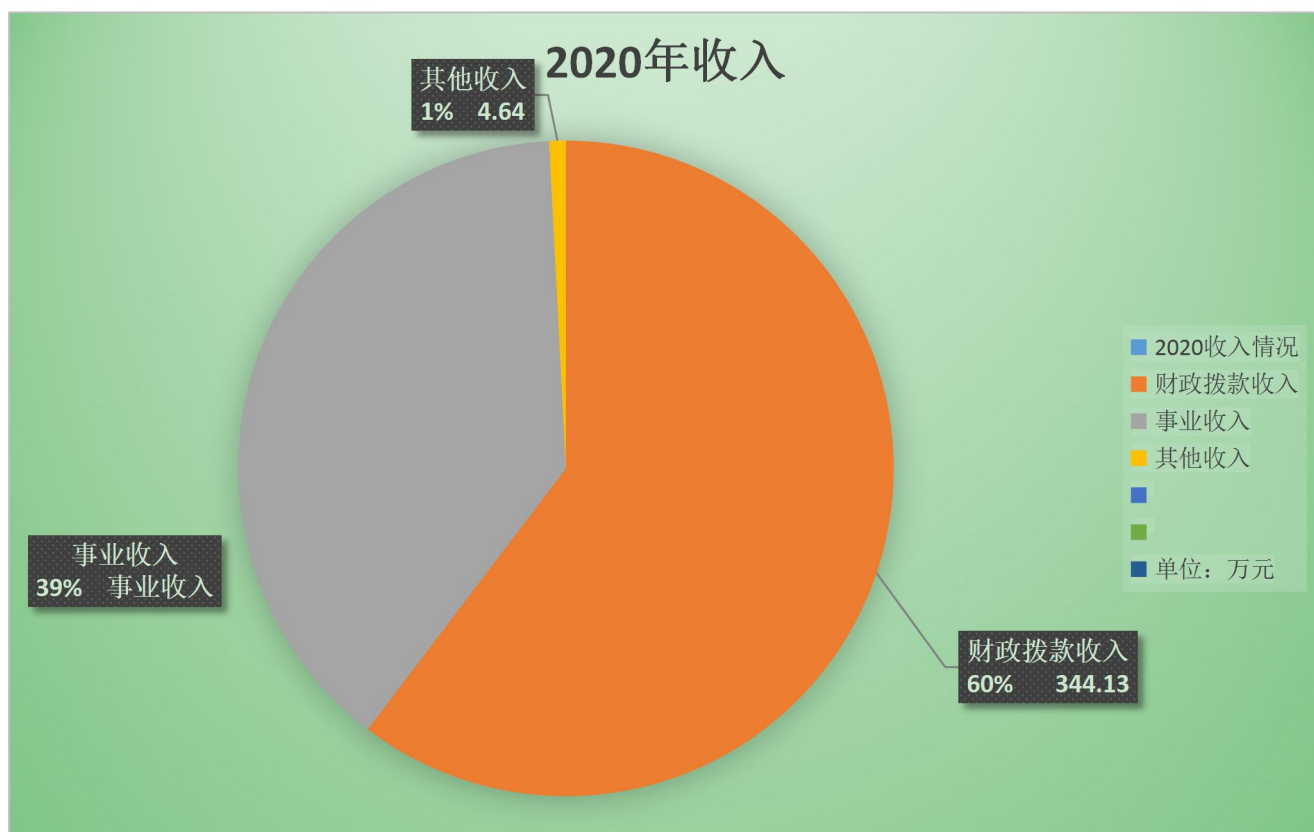
2020 年总收入 570.35 万元，2019 年总收入 593.90 万元，2020 年总收入比上年减少 3.97%。分析原因是疫情导致事业收入减少，以及人员退休导致财政拨款收入减少。

2020 年总支出 570.35 万元，2019 年总支出 593.90 万元，2020 年总支出比上年减少 3.97%。分析原因是事业收入和人员减少减少，致使支出同时减少。



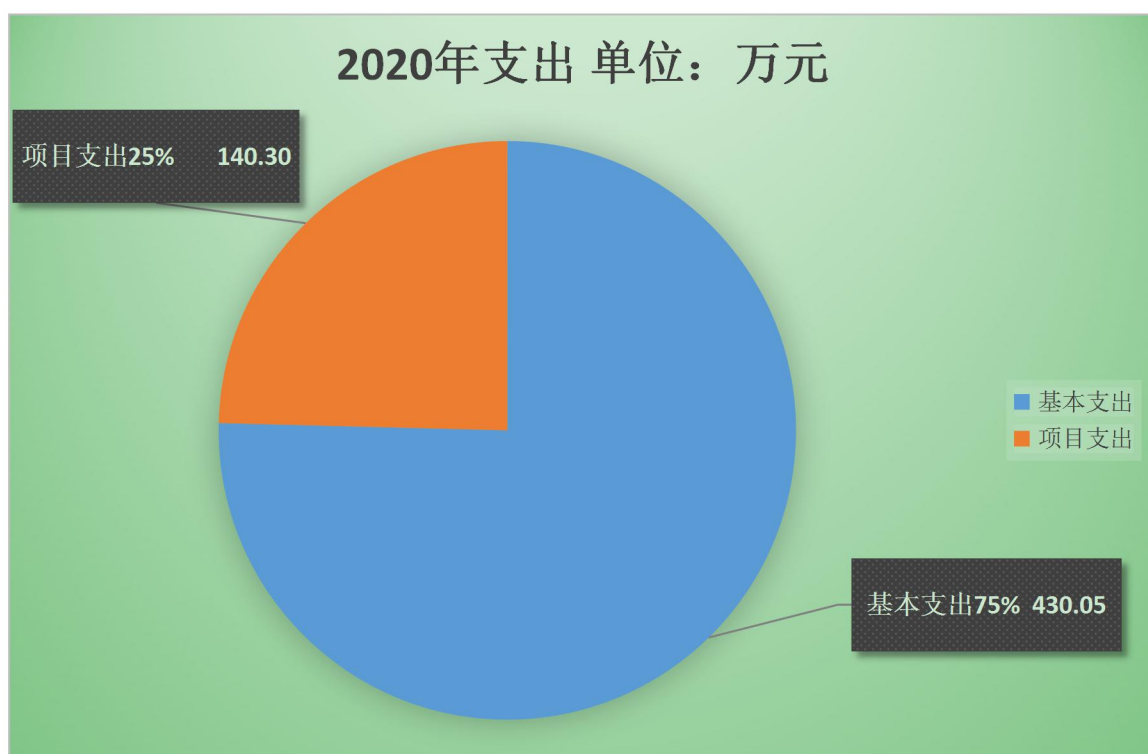
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 570.35 万元，其中：财政拨款收入 344.13 万元，占 60%；事业收入 221.58 万元，占 39%；其他收入 4.64 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

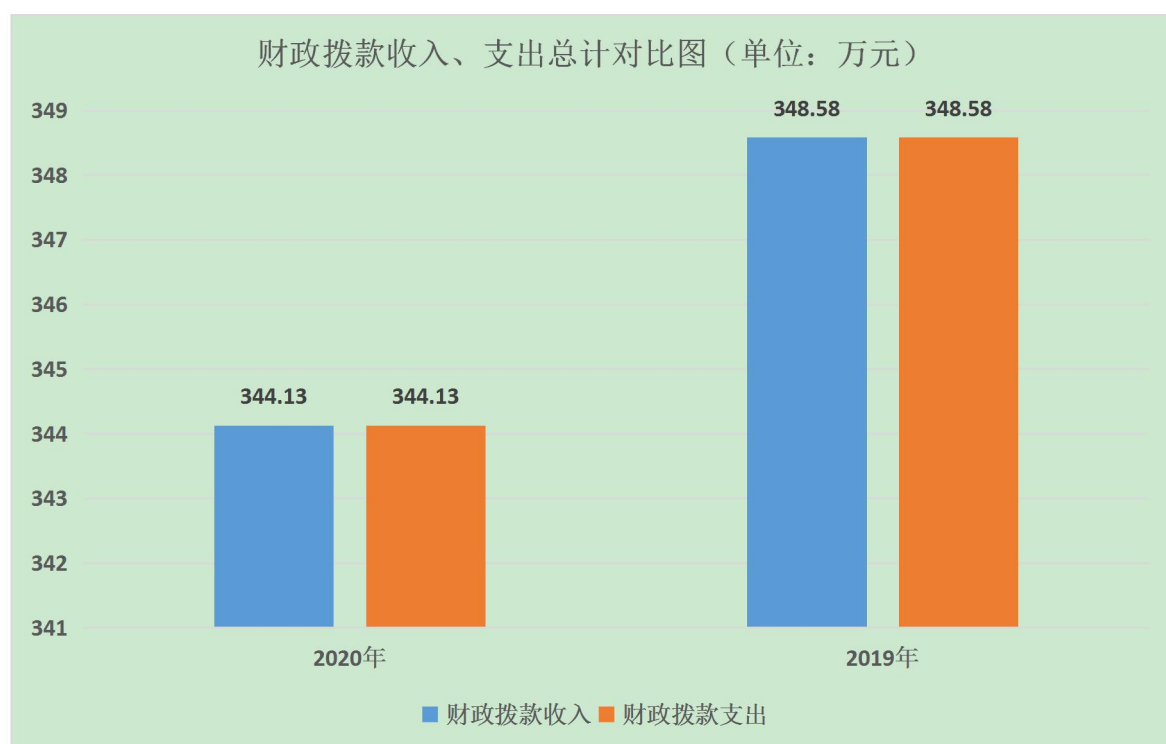
2020 年支出合计 570.35 万元，其中：基本支出 430.05 万元，占 75%；项目支出 140.30 万元，占 25%。



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 344.13 万元，2019 年财政拨款收入 348.58 万元，2020 年财政拨款收入比上年减少。分析原因是人员退休导致财政拨款人员减少导致收入减少。

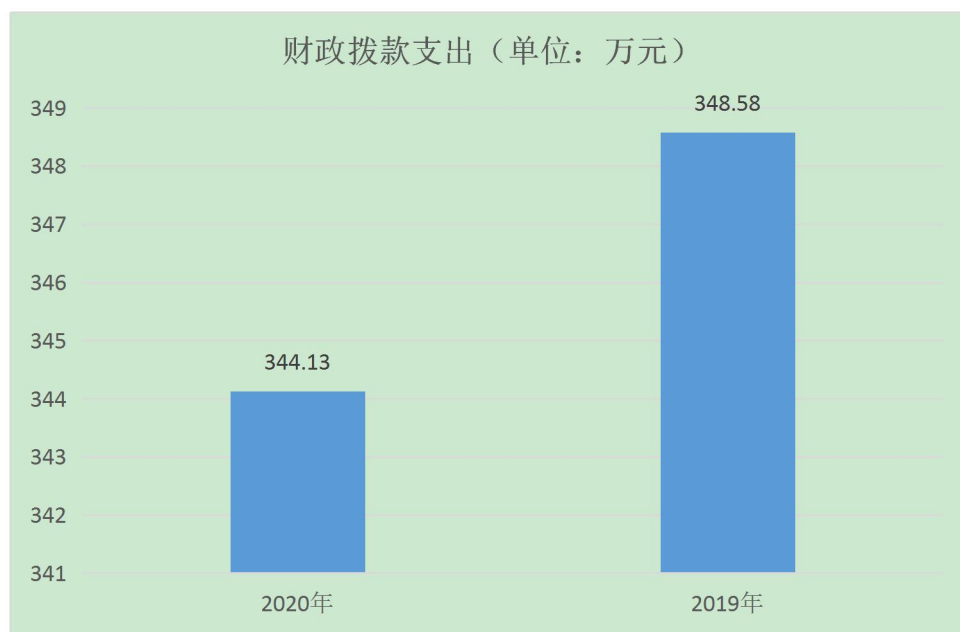
2020 年财政拨款支出 344.13 万元，2019 年财政拨款支出 348.58 万元，2020 年财政拨款支出比上年减少。分析原因是人员退休导致财政拨款人员减少致使支出减少。



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 344.13 万元,占本年支出合计的 60%。与上年相比,财政拨款支出增减少 4.45 万元,减少 1.28%,主要原因是人员减少导致财政拨款人员减少。



（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 344.13 万元，支出决算为 344.13 万元。其中：基本支出（人员经费）203.83 万元，项目支出 140.3 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，

基本支出（人员经费）203.83 万元

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：年初预算为 153.42 万元，支出决算为 153.42 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 32.43 万元，支出决算为 32.43 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为 15.44 万元,支出决算为 15.44 万元,完成预算的 100%。

项目支出 140.3 万元

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):年初预算为 11 万元,支出决算为 11 万元,完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):年初预算为 129.3 万元,支出决算为 129.3 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.83 万元,包括:人员经费支出 202.86 万元和个人和家庭的补助支出 0.97 万元。

人员经费 203.83 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 77.81 万元,津贴补贴 14.15 万元,绩效工资 61.46 万元,机关事业单位基本养老保险 20.01 万元,职工基本医疗保险 12.41 万元,其他社会保险缴费 1.58 万元,住房公积金缴费 15.44 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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收入支出，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。2020 年度未购置专业设备。

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，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 140.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生支出和疫情防控资金支出绩效自评结果。

1. **基本公共卫生支出绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 129.3 万元，执行数 247.25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至我院及辖区村卫生室，用于基本公共卫生工作的补助。

2. **疫情防控资金支出绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数 11 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至我院区，用于疫情防控工作的补助。

（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 96 分。部门整体支出全年预算数 344.13 万元，执行数 344.13 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：本部门总体运行情况良好，能按时完成本部门工作任务要求。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出绩效自评结果显示，本部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目

标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：部分职工增资预算未能及时追加指标。下一步改进措施：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，需要建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，仍需进一步强化财务约束监督体制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基本公共卫生				
省级主管部门			汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区建民办事处河西卫生院	
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：	129.3万元	129.3万元	100%	
			其中：省级财政资金	129.3万元	129.3万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对辖区基本公共卫生工作开展的支持				已全部完成		
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	对本院及辖区村卫生室的费用补贴		129.3万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2020年总费用		129.3万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进辖区公共卫生事业发展		100%	100%	
		社会效益 指标	改善辖区村民生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	提高辖区村民身体素质		100%	100%	
		可持续影 响指标	提高辖区村民健康水平		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度》95%		》95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控资金				
省级主管部门			汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区建民办事处河西卫生院	
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：	11万元	11万元	100%	
			其中：省级财政资金	11万元	11万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对辖区疫情防控工作开展的支持				已全部完成		
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	对本院疫情防控工作的费用补贴		11万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2020年总费用		11万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高人民社会经济水平		100%	100%	
		社会效益 指标	对新冠疫情得到有效控制		100%	100%	
		生态效益 指标	促进人民提高生产生活质量		100%	100%	
		可持续影 响指标	促进人民安居乐业		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度》95%		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：汉滨区建民办事处河西卫生院

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区建民办事处河西卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人治疗与护理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年合计支出为570.35，其中：基本支出430.05万元，占75%；项目支出140.3万元，占25%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				汉滨区建民办事处河西卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人治疗与护理，预防保健，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，慢病管理，卫生监督协管等。							
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。		203.83	203.83	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。				5		
		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。				3		
		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。				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。				3		
		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。				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。				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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

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。