

汉滨区茨沟镇中心卫生院 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职能：是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；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理

（二）内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设内科、外科、全科、妇产科、公共卫生科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医理疗科。

二、部门决算单位构成

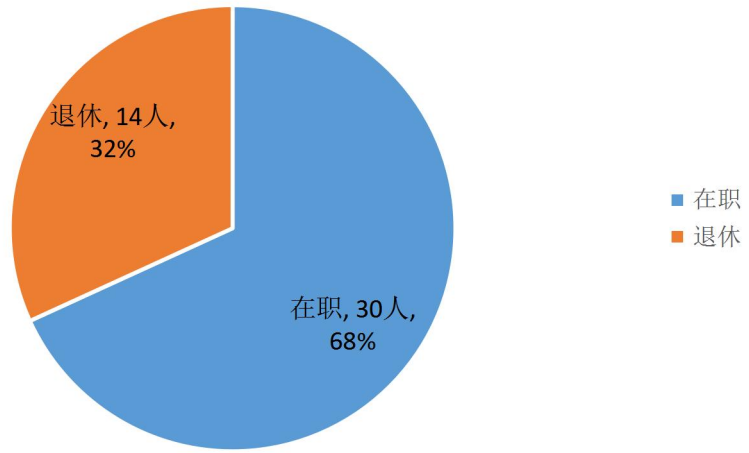
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门有编制数 34 人，事业编制 30 人；实有人员 30 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员编制构成图



第二部分 2021 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拨款收入
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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	328	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	555	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	0.2	8. 社会保障和就业支出	25
		9. 卫生健康支出	842
		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	16
		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	884	本年支出合计	884
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	884	支出总计	884

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		884	328		555				0.2
208	社会保障和就业支出	25	25						
20805	行政事业单位养老支出	23	23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23						
20899	其他社会保险和就业支出	2	2						
2089999	其他社会保险和就业支出	2	2						
210	卫生健康支出	842	328		555				0.2
21003	基层医疗卫生机构	765	209		555				0.2
2100302	乡镇卫生院	765	209		555				0.2
21004	公共卫生	74	74						
2100408	基本公共卫生服务	74	74						
21011	行政事业单位医疗	25	25						
201103	公务员医疗补助	1.6	1.6						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9						
221	住房保障支出	16	16						
22102	住房改革支出	16	16						
2210201	住房公积金	16	16						

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		884	8				
208	社会保障和就业 支出	25	25				
20805	行政事业单位养 老支出	23	23				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	23	23				
20899	其他社会保险和 就业支出	2	2				
2089999	其他社会保 险和就业支出	2	2				
210	卫生健康支出	842	768	74			
21003	基层医疗卫生机 构	765	765				
2100302	乡镇卫生院	765	765				
21004	公共卫生	74		74			
2100408	基本公共卫 生服务	74		74			
21011	行政事业单位医 疗	25	25				
201103	公务员医疗补 助	1.6	1.6				
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	0.9	0.9				
221	住房保障支出	16	16				
22102	住房改革支出	16	16				
2210201	住房公积金	16	16				

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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	328	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	25	25		
		9. 卫生健康支出	286	286		
		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	16	16		
		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	2	2		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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	328	本年支出合计	328			
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	328					
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	328	支出总计	328			

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		328	328	328			
208	社会保障和就业支出	25	25	25			
20805	行政事业单位养老支出	23	23	23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	23			
20899	其他社会保险和就业支出	1.6	1.6	1.6			
2089999	其他社会保险和就业支出	1.6	1.6	1.6			
210	卫生健康支出	286	286	286			
21003	基层医疗卫生机构	209	209	209			
2100302	乡镇卫生院	209	209	209			
21004	公共卫生	74	74	74			
2100408	基本公共卫生服务	74	74	74			
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5	2.5			
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9			
221	住房保障支出	16	16	16			
22102	住房改革支出	16	16	16			
2210201	住房公积金	16	16	16			

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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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		254	254		
301	工资福利支出	251	251		
30101	基本工资	98	98		
30102	津贴补贴	23	23		
30107	绩效工资	86	86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	24		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6		
30112	其他社会保险缴费	1.6	1.6		
30113	住房公积金	16	16		
303	对个人和家庭的补助	3	3		
30301	生活补助	2	2		
30302	医疗补助	1	1		
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：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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。

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： 汉滨区茨沟中心卫生院

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

公开 09 表

编制部门：汉滨区茨沟镇中心卫生院

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				

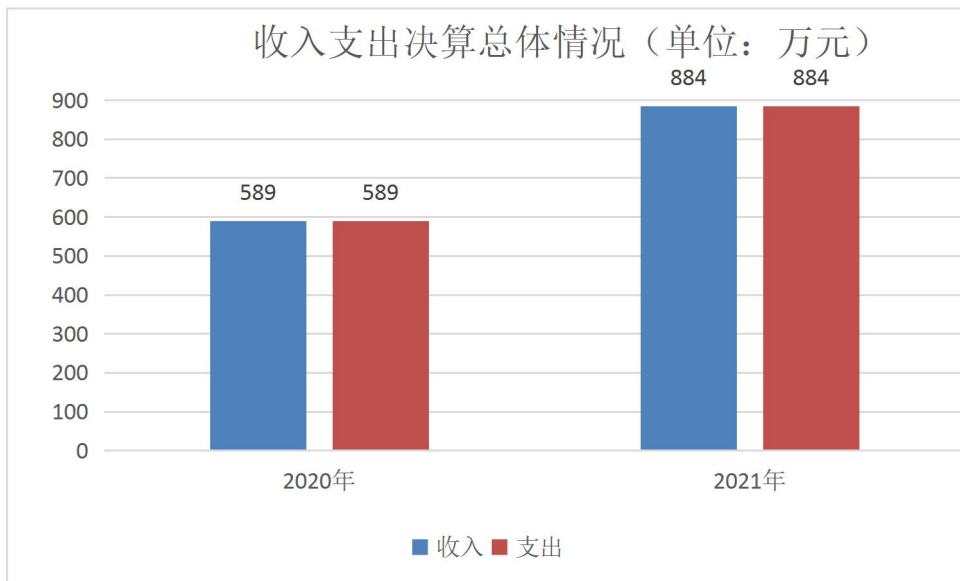
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总收入为 884 万元，2020 年总收入为 589 万元，总体比往年增长 295 万元，本年度增长原因由于人员经费和事业收入增长。

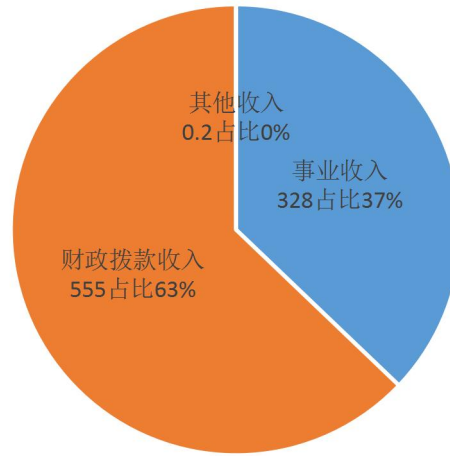
2021 年支出 884 万元，2020 元总支出 589 万元，总体支出比往年增长 259 万元其增长原因由于人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 884 万元，其中：财政拨款收入 328 万元，占 37%；事业收入 555 万元，占 62%；其他收入 0.2 万

收入决算结构图（单位：万元）

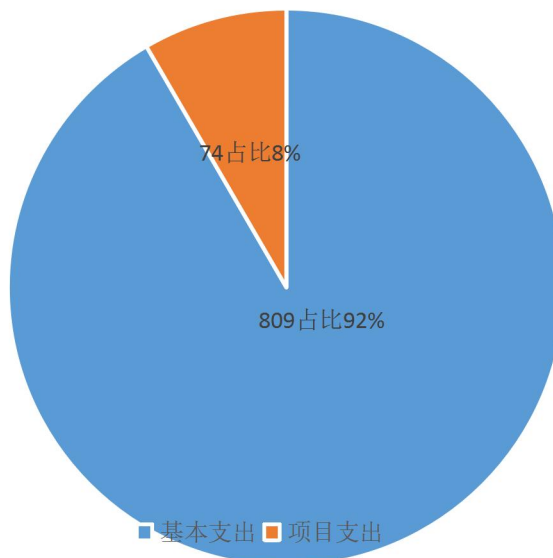


■ 事业收入 ■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 884 万元，其中：基本支出 809 万元，占 92%；项目支出 74 万元，占 8%；

支出结构图（单位：万元）

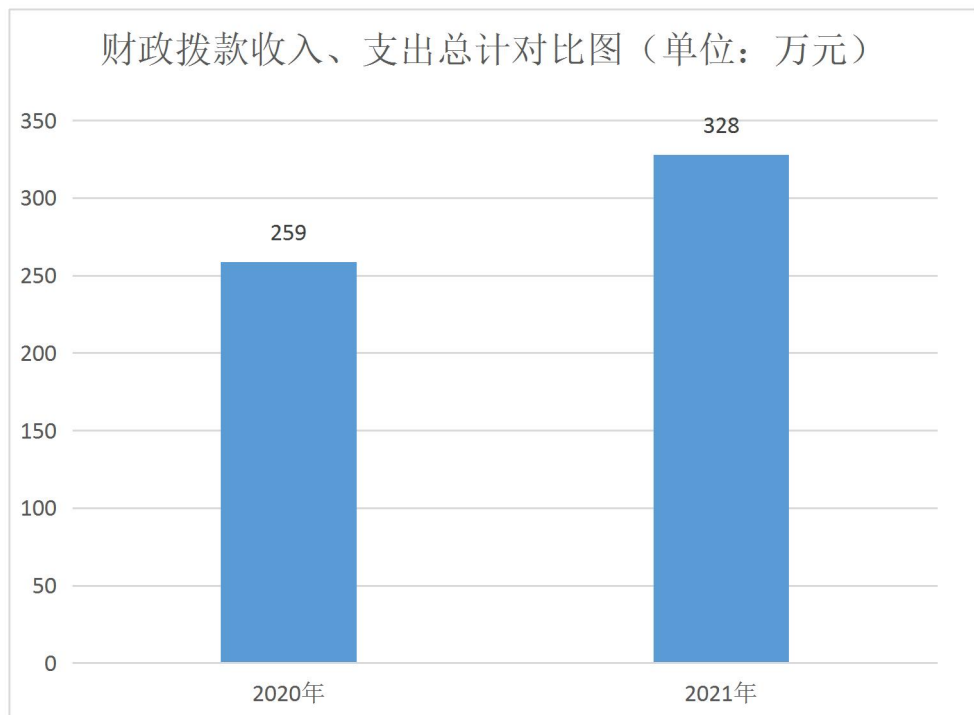


■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 328 万比上年增长 26%，增长原因由于项目收入增加。

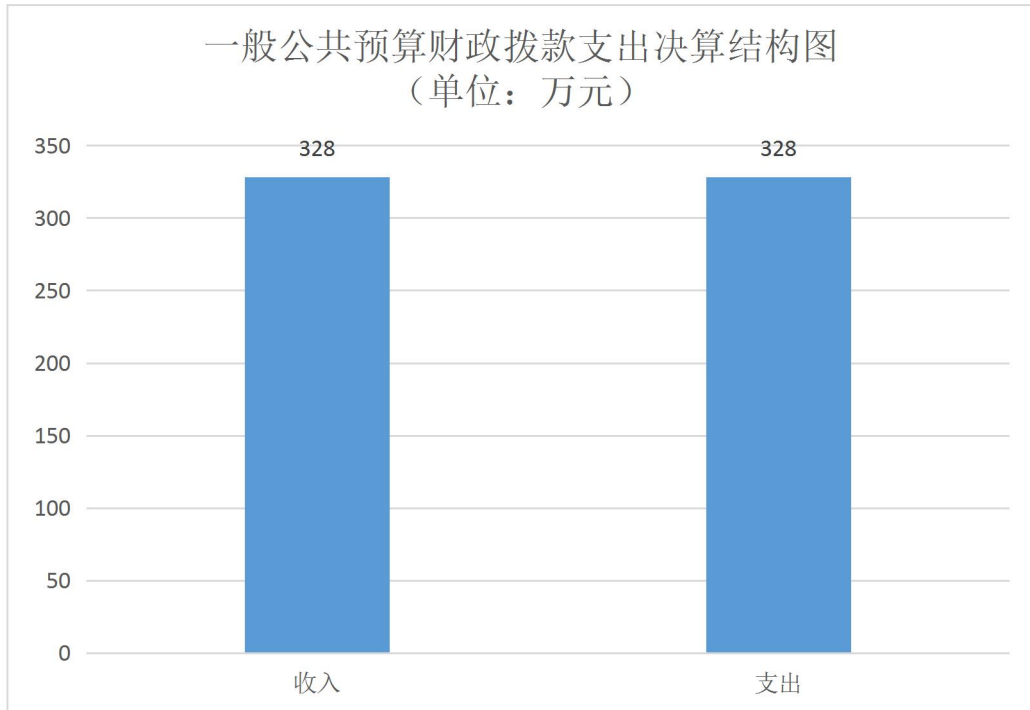
2021 年财政拨款支出 328 万比上年增长 26%，增长原因由于项目收入增加。



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。

2021 年财政拨款支出 328 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 69 万元，主要原因是人员经费和项目拨款收入增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容, 具体到项, 文字说明)

2021 年财政拨款支出预算为 328 万元, 支出决算为 328 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保险和就业(项)。

年初预算为 1.6 万元, 支出决算为 1.6 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。

年初预算为 23 万元, 支出决算为 23 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 210 万元，支出决算为 210 万元，完成 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 74 万元，支出决算为 74 万元，完成 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算 16 万元，支出决算为 16 万元，完成 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 254 万元，包括：人员经费支出 254 万元和公用经费支出 0.00 万元。

人员经费 254 万元，主要包括：基本工资 98 万元，津贴补贴 23 万元，绩效工资 86 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费 24 万元，公务员医疗补助缴费 1.6 万元，其他社会保险缴费 1.6 万元，住房公积金 16 万元，其他对个人和家庭的补助 3.0 万元。

公用经费 0.00 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数较预算数无增减变化主要原因是本部门是二级预算单位无“三公”经费财政拨款预算

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无因公出国（境）支出，主要原因是本单位无预算并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年无购置车辆支出，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门2021年无公务用车，并已空开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待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%，主要原因是本部门无公务用车，并已公开空表。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门为二级预算单位无培训费支出预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，主要原因是本部门为二级预算单位无培训费支出，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

本单位 2021 年无政府性基金财政拨款收入，本单位 2021 年无政府性基金财政拨款支出并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门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。

2021 年本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2021 年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 2021 年末，截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 2021 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 74 万元。主要是基本公共卫生项目支出 74 万元。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据本部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 884 万元，执行数 884 万元，完成本年度所有预算目标。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况较为理想，达到了年初设定的目标。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：部分资金支付进度滞后。改进措施：加强内部管理制度，进一步完善内控制度，建立健全财务管理制度，提高效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
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：	0	74	100%	
		其中：财政资金	0	74	100%	
		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		
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。 3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。			按照要求全部达标完成		
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	
			3岁以下系统管理率	≥80%	≥80%	
			居民电子健康档案使用率	≥55%	≥55%	
		质量指标	居民电子健康档案建档率，结核病患者管理率	≥90%	≥90%	
			乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率100%	100%	
			居民电子健康档案使用率	≥55%	≥55%	
	时效指标	2021年全年	全年全时间覆盖	100%		
	成本指标	体检耗材试剂、下村伙食补助、		按相关文件执行	均按文件执行	
			车辆汽油费及办公耗材等	按相关文件执行	均按文件执行	
.....						
效益指标	经济效益指标	节约耗材成本	节约办公成本	100%		
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	差距缩小		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高		

	生态效益 指标	生态可持续发展	持续发展	100%		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重点人群服务对象满意度	80%	90%	
		服务对象综合知晓率		95%	95%	
					
说明	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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区茨沟镇中心卫生院

自评得分：95

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。										汉滨区茨沟镇中心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；康复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生监督、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术																	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										人员工作福利支出，基本公共卫生服务支出																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																											
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%；预算完成数=本单位年度实际完成的预算数；预算数=财政部门批复的本年度单位预算数。	100%	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%	100%	100%	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。			100%	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。	预算编制准确率≤20%	100%	100%	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。	无“三公经费”预算及支出	0	0	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. 资产有借使用、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。	预算资金符合预算财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35																		
		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。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。