

汉滨区瀛湖镇南溪卫生院
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 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

主要职责：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、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、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。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，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

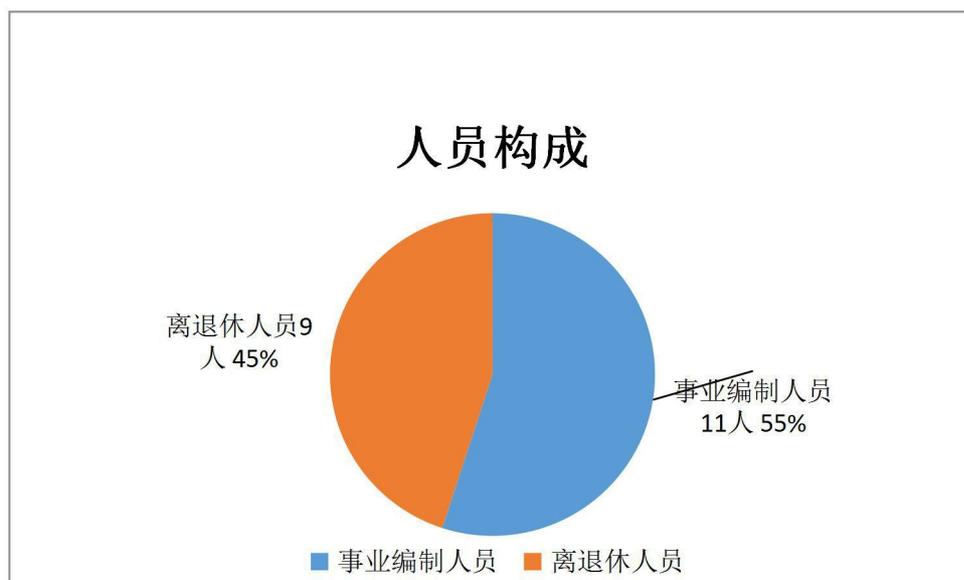
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。

单位管理的离退休人员 9 人。



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 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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	140.08	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	39.49	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	0.17	8. 社会保障和就业支出	12.77
		9. 卫生健康支出	156.7
		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	10.27
		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	179.74	本年支出合计	179.74
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	179.74	支出总计	179.74

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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		179.73	140.08		39.48				0.16
208	社会和就 业支出	12.77	12.77						
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.44	11.44						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	11.44	11.44						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.33	1.33						
2089999	其他社 会保障 和就业 支出	1.33	1.33						
210	卫生健 康支出	156.68	117.02		39.48				0.16
21003	基层医 疗卫生 机构	111.70	72.05		39.48				0.16
2100302	乡镇卫 生院	111.70	72.05		39.48				0.16
21004	公共卫 生	37.64	37.64						
2100408	基本公 共卫生	37.64	37.64						

	服务								
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33						
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98						
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	10.27	10.27						
22102	住房改革支出	10.27	10.27						
2210201	住房公积金	10.27	10.27						

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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		179.73	142.09	37.64			
208	社会保障和就 业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位 养老支出	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.44	11.44				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.3	1.3				
20899999	其他社会保障 和就业支出	1.3	1.3				
210	卫生健康支出	156.68	119.04	37.64			
21003	基层医疗卫生 机构	111.70	111.70				
2100302	乡镇卫生院	111.70	111.70				
21004	公共卫生	37.64	0	37.64			
2100408	基本公共卫生 服务	37.64	0	37.64			
21011	行政事业单位 医疗	7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补 助	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.3	0.3				
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房保障支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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	140.08	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	12.77	12.77		
		9. 卫生健康支出	117.02	117.02		
		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	10.27	10.27		
		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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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		本年支出合计				
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 财政拨款						
收入总计	140.08	支出总计	140.08	140.08		

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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		140.08	102.44	102.44		37.64	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	12.77			
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	11.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3			
20899999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3			
210	卫生健康支出	117.02	117.02	117.02		37.64	
21003	基层医疗卫生机构	72.05	72.05	72.05			
2100302	乡镇卫生院	72.05	72.05	72.05			
21004	公共卫生	37.64	0	0		37.64	
2100408	基本公共卫生服务	37.64	0	0		37.64	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33			
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	4.98			
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3			
221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27			
22102	住房保障支出	10.27	10.27	10.27			
2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27			

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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		102.44	102.44		
301	工资福利支出	102.44	102.44		
30101	基本工资	35.11	35.11		
30102	津贴补贴	6.04	6.04		
30105	绩效工资	26.48	26.48		
30106	事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45		
30108	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99		
30109	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05		
30110	其他社会保障缴费	1.33	1.33		
30122	住房公积金	10.28	10.28		
30123	医疗费	0.30	0.30		
30124	其他工资福利支出	4.42	4.42		

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

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		
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 2021 年部门决算情况说明

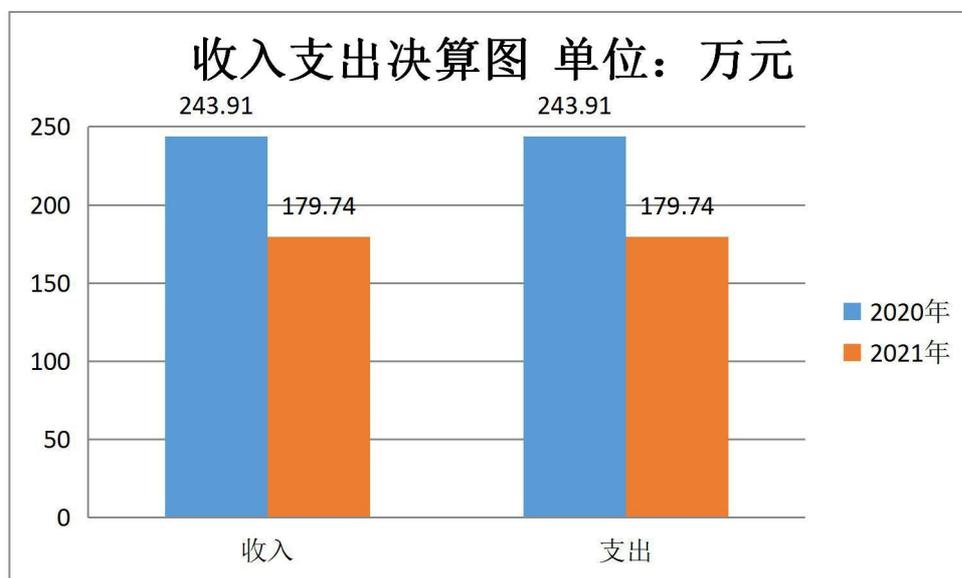
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 179.74 万元，2020 年收入为 243.91 万元。

总体情况及比上年减少 64.17 万元，减幅为 26.3%。分析原因一是疫情影响医疗收入减少，二是人员退休导致财政拨款收入减少。

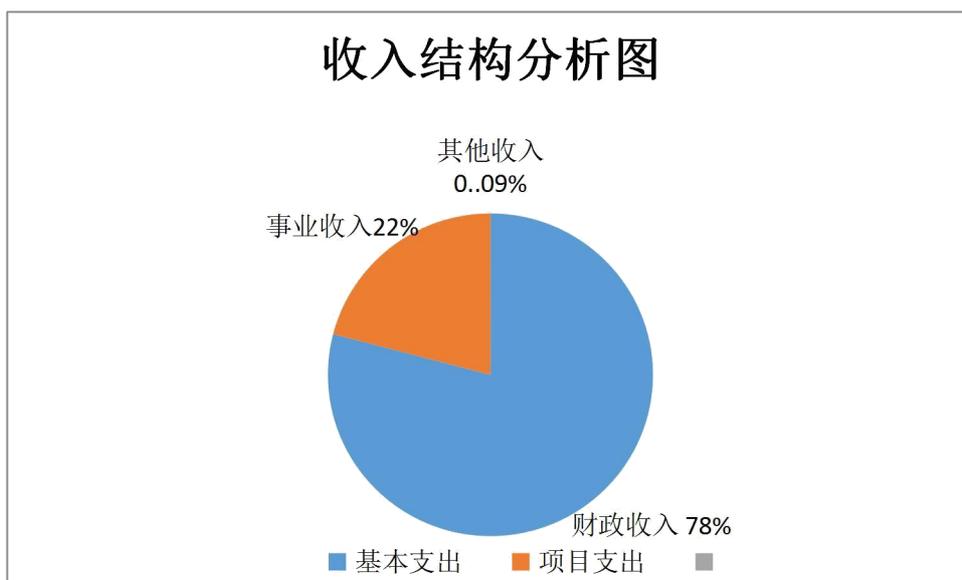
2021 年支出 179.74 万元，2020 年支出为 243.91 万元。

总体情况及比上年减少 64.17 万元，减幅为 26.3%。分析原因一是上一年受疫情影响增加了公共卫生补助开支，并付部分村卫生室药品欠款。二是人员退休导致财政拨款支出减少。



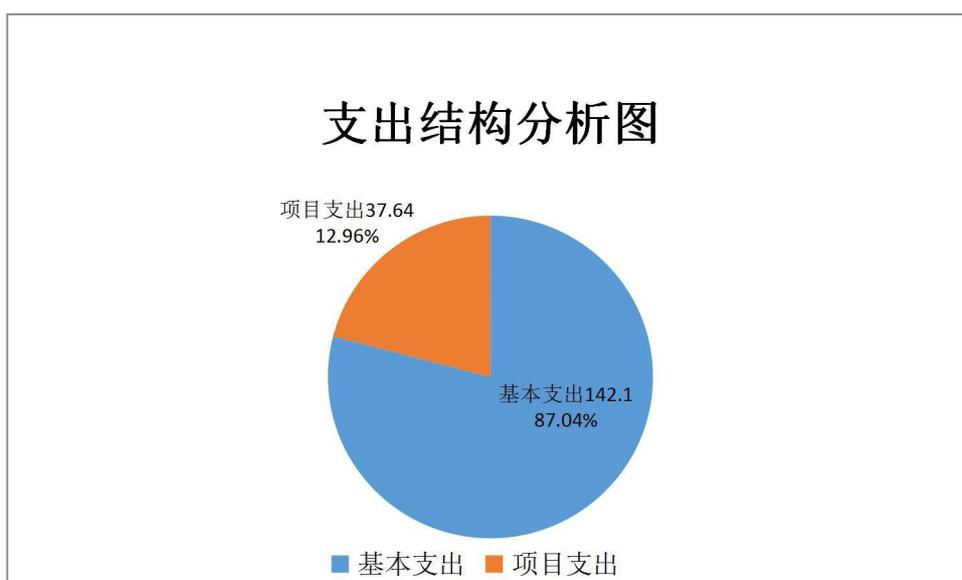
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 179.74 万元，其中：财政拨款收入 140.08 万元，占 77.93%；事业收入 39.48 万元，占 21.96%；其他收入 0.16 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

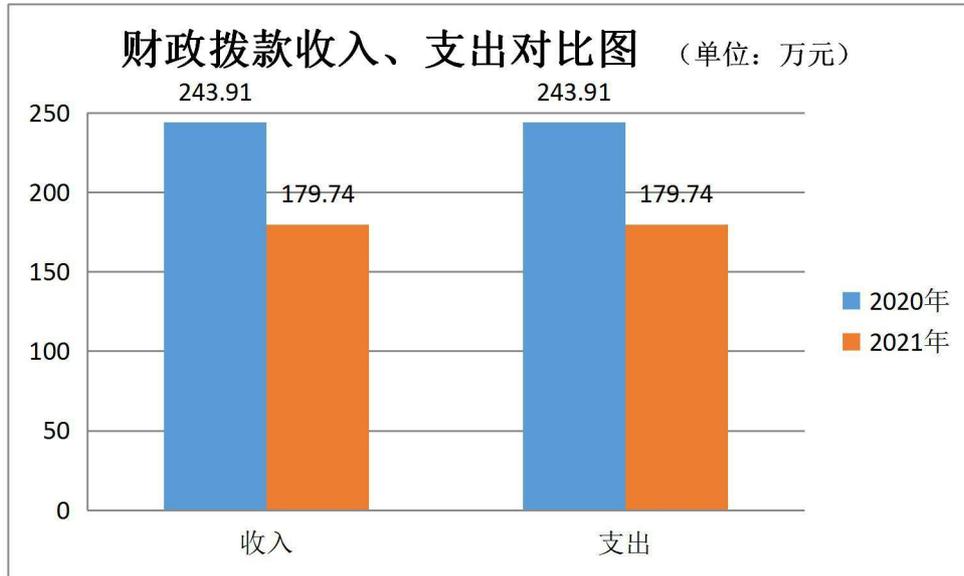
2021 年支出合计 179.74 万元，其中：基本支出 142.1 万元，占 87.04%；项目支出 37.64 万元，占 12.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 64.17 万元，分析增加的主要原因是分析原因疫情影响医疗收入减少 34.63 万元，二是人员退休导致财政拨款收入减少 29.38 万元。三是利息收入减少 0.15 万元。

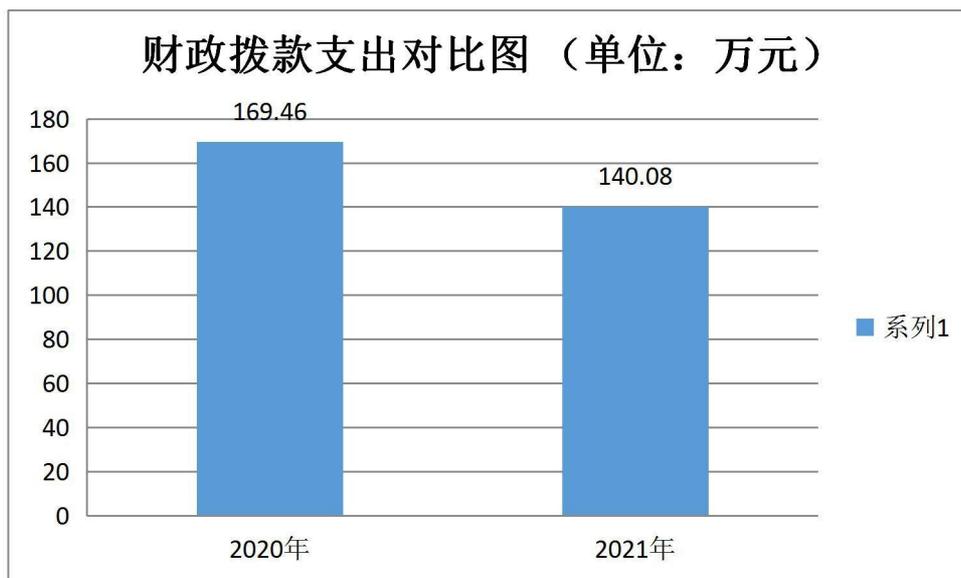
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 64.17 万元，分析增加的主要原因是分析原因人员退休导致财政拨款收入减少 40.34 万元。二是本年度基建项目减少 23.83 万元。



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 140.08 万元，占本年支出合计的 77.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.38 万元，分析主要原因是增退休人员导致财政拨款收入减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 140.08 万元，支出决算为 140.08 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 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 1.33 万元，支出决算为 1.33 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 72.05 万元，支出决算为 72.05 万元，完成预算的 100%。

4、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 37.64 万元，支出决算为 37.64 万元，完成预算的 100%。

5、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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%。

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）

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。

7、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

8、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 10.28 万元，支出决算为 10.28 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.44 万元，包括：人员经费支出 102.44 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 102.44 元，主要包括基本工资 35.11 万元，津贴补贴 6.04 万元，绩效工资 26.48 万元，事业单位基本养老保险缴费 11.45 万元，职工基本医疗保险缴费 4.99 万元，公务员医疗补助缴费 2.05 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 10.28 万元，医疗费 0.30 万元，其他工资福利支出 4.42 万元。

公用经费 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 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。

2021 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 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%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）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）。2021 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）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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 37.64 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。

（本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生服务 1 个一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.64 万元，执行数 37.64 万元，完成预算的 100%。全面完成项目绩效目标。

（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 95 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 140.08 万元，执行数 140.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，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，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	
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：	37.64	37.64		
		其中：财政资金	37.64	37.64		
		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	37.64	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	2021 年度费用	100%	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%	100%	100%	
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，如没有请填写无。					

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：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，组织引导群众开展爱国卫生运动，卫生监督与卫生信息管理，为人民健康保驾护航								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业单位医疗支出、住房保障支出								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				医疗服务和公共卫生服务								
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%时，得0分。		143.08	140.08	10			
		预算调整率 (6分)	6	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、减少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6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。					4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算申请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%-10%。	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。					4		
过程	预算管理 (10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0.2分，扣完为止。				0			
		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，扣完为上。				5			
过程	预算管理 (10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. 重大项目厂支出经过评估论证； 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			
		项目产出 (40分)	40	履职尽责 (20分)	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%累记分。 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			
效率	项目效果 (20分)	项目效果 (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等情况等相关资料，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。