

汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
2020 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 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。

贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范 2. 负责全区育龄妇女生殖健康咨询、宣传教育；避孕药具发放，优生优育指导、随访；孕前优生健康检查、咨询、随访；计划生育技术服务等。3、承担全区妇女儿童常见病、多发病诊疗，危急重症抢救、公共卫生服务、突发事件应急救援等医疗保健服务。4、机构设置：区卫健局下设正科级事业单位，领导职数设 1 正 3 副，现有编制 65 人。内设预防保健科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门工作任务：坚持以党的十九届五中全会精神为指导，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，紧盯“十四五”规划和二〇三五远景目标，立足当前实际，创新思维、超前谋划，全力拓展妇幼健康业务，为实现汉滨妇幼突破发展、实现新跨越、展示新作为起好步、开好局，着力抓好以下重点工作：1. 持续加强党的建设。坚持“三会一课”和组织生活制度化，一如既往地强化党风廉政工作；积极组织党员干部参加警示教育和党风廉政教育专题活动，坚持以制度建设为抓手，严格执行各项规章制度并加强督查督办，切实强化制度建设、能力建设。从 2021 起，建立党员帮带机制，实行支部班子领导包联科室、普通党员包联非党员干

部，开展“一对一或多对一”帮带机制，明确帮带职责，压实帮带责任，形成“人人有事干、事事有人盯”的工作局面，通过党员模范带头，开展思想教育引领，有效防止部分干部思想“滑坡”、认识缺位、精神“缺钙”等问题，随时解决工作中出现的各种问题，彻底扭转汉滨妇幼对外被动局面。

2. 持续巩固提升驻村帮扶成效。按照“四个不摘”统一要求，继续加大驻村帮扶力度，切实巩固提升帮扶成果。重点选派好新一轮驻村帮扶干部，持续围绕“两不愁三保障”后续帮扶措施落实、建立健全长效机制，充分发挥行业优势，坚持以健康扶贫为抓手，因地制宜、结合实际，科学实现脱贫攻坚向乡村振兴转接。继续加大帮扶资金投入，协助帮扶村壮大集体经济，着力解决贫困群众持续增收、永久脱贫致富问题。

3. 持续抓好常态化疫情防控。时刻保持高度警惕，加强常态化疫情防控措施，始终抗牢疫情防控责任，把牢预检分诊关口，强化体温检测、流调登记、环境消杀和院感等关键环节，严防死守，坚决加强自身防护，确保妇幼工作环境安全。根据实际需要，协助帮扶村和培新社区做好疫情防控工作。

4. 持续提升妇幼健康管理质量。围绕提高群众的知晓率和满意度，切实加大妇幼健康项目宣传力度，进一步规范项目管理，在提升项目服务质量上下功夫。完善项目考核机制，加强项目管理培训力度，着力提高基层业务人员能力。强化村级网底建设，摸清底子，提高妇幼健康信息管理水平。深化妇幼健康项目资源整合，加快拓展妇幼临床业务，力争2021年实现妇幼临床支撑妇幼公卫，真正做大、

做强妇幼健康项目，尽快填补汉滨妇幼健康“临床服务”空白点。

5. 加快推进妇幼保健院项目建设。坚持不懈抢抓项目建设进度，想尽一切办法争取项目建设资金，解决资金缺口难题。加强项目质量监管，突出二次装修流程，严格按照设计方案，科学布局，合理规划，既立足当前，又考虑长远，着眼于弥补汉滨妇幼临床空白、在全市妇幼保健机构中突围引领的思路，全新布局功能科室，打造妇幼特色专科，加快完善周边绿化、亮化，地下停车和便民服务等设施，确保 2021 年底前基础配套设施装修完成，如期投入使用、及早发挥社会效益。

6. 全力加强服务能力建设。一是加快人才储备，按照分步走思路，积极争取各方倾力支持，促推《汉滨区妇幼保健院人才储备方案》落实，通过招录大学生规培一批、学科人才引进一批、对口支援交流一批等措施，全面充实技术人才队伍，为拓展业务能力提供保障。二是加快业务拓展。围绕建妇幼特色专科，先从特色产科抓起，逐步推进新生儿科、儿科及妇科建设，依托妇幼基本公卫优势资源，科学准确定位，努力实现妇幼临床与妇幼公卫高效促进、互利双赢，全面提升汉滨妇幼健康服务水平(依据部门“三定”方案，进行文字说明)

(二) 内设机构。

机构设置：区卫健局下设正科级事业单位，领导职数设 1 正 3 副，现有编制 65 人。内设预防保健科、妇产科、计划生育专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

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	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中事业编制 65 人；实有人员 58 人，其中事业 58 人。单位管理的离退休人员 49 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	本部门没有预算三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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	3199	1. 一般公共服务支出	3199
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		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		8. 社会保障和就业支出	72
		9. 卫生健康支出	581
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1
		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	45
		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. 抗疫特别国债安排的支出	2500
本年收入合计	3199	本年支出合计	3199
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	3199	支出总计	3199

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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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：教育费			
合计		3199	3199						
208	社会保障和就业支出	72	72						
20805	行政事业单位养老支出	63	63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63						
20899	其他社会保障和就业支出	9	9						
2089901	其他社会保障和就业支出	9	9						
210	卫生健康支出	581	581						
21002	公立医院	3	3						
2100206	妇幼保健医院	3	3						
21004	公共卫生	537	537						
2100403	妇幼保健机构	537	537						
21011	行政事业单位医疗	41	41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41	41						
213	农林水支出	1	1						
21305	扶贫	1	1						
2130599	其他扶贫支出	1	1						
221	住房保障支出	45	45						
22102	住房改革支出	45	45						
2210201	住房公积金	45	45						
234	抗疫特别国债安排的支出	2500	2500						
23401	基础设施建设	2500	2500						
2340101	公共卫生体系建设	2500	2500						

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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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

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		3199	699	2500			
208	社会保障和就业支出	72	72				
20805	行政事业单位养老支出	63	63				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63	63				
20899	其他社会保障和就业支 出	9	9				
2089901	其他社会保障和就业 支出	9	9				
210	卫生健康支出	581	581				
21002	公立医院	3	3				
2100206	妇幼保健医院	3	3				
21004	公共卫生	537	537				
2100403	妇幼保健机构	537	537				
21011	行政事业单位医疗	41	41				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	41	41				
213	农林水支出	1	1				
21305	扶贫	1	1				
2130599	其他扶贫支出	1	1				
221	住房保障支出	45	45				
22102	住房改革支出	45	45				
2210201	住房公积金	45	45				
234	抗疫特别国债安排的支 出	2500		2500			
23401	基础设施建设	2500		2500			
2340101	公共卫生体系建设	2500		2500			

差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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	3199	1. 一般公共服务支出	3199	3199		
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	72	72		
		9. 卫生健康支出	581	581		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1	1		
		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	45	45		
		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. 抗疫特别国债安排的支出	2500	2500		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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	3199	本年支出合计	3199	3199		
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	3199	支出总计	3199	3199		

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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		3199	617	617	2582		
208	社会保障和就业支出	72	72	72			
20805	行政事业单位养老支出		63	63			
20899	其他社保就业支出		9	9			
210	卫生健康支出	3	3	3			
2100206	妇幼保健院		3	3			
21004	公共卫生	537	537	456	81		
2100403	妇幼保健机构		537	456	81		
21011	行政事业单位医疗	41	41	41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		41	41			
213	农林水支出	1	1		1		
21305	扶贫		1		1		
2130599	其他扶贫支出		1		1		
221	住房保障支出	45	45	45			
22102	住房改革支出		45	45			
2210201	住房公积金		45	45			
234	抗疫特别国债安排的支出				2500		
23401	基础设施建设				2500		
2340101	公共卫生体系建设				2500		

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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

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		3199	617	2582	
301	工资福利支出	617	617		
30101	基本工资		225		
30102	津贴补贴				
30103	奖金		78		
30107	绩效工资		140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		63		
30109	职业年金缴费		16		
30110	职工基本医疗保险缴费		9		
30111	公务员医疗补助缴费		41		
30113	住房公积金缴费		45		
302	商品和服务支出	79			
30201	办公费			25	
30205	水费			0.5	
30206	电费			4	
30207	邮电费			9	
30211	差旅费			2.5	
	维护费			2	
30226	劳务费			2	
30228	工会经费			4	
30229	福利费			28	
30299	其他商品服务支出			2	
303	对个人家庭的补助	3		3	
30307	医疗费补助			3	
1613	在建工程			2500	
161301	建筑安装工程投资			2500	

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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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。

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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 2333 万元情况，为财政抗疫特别国债拨款收入 2500 万元。

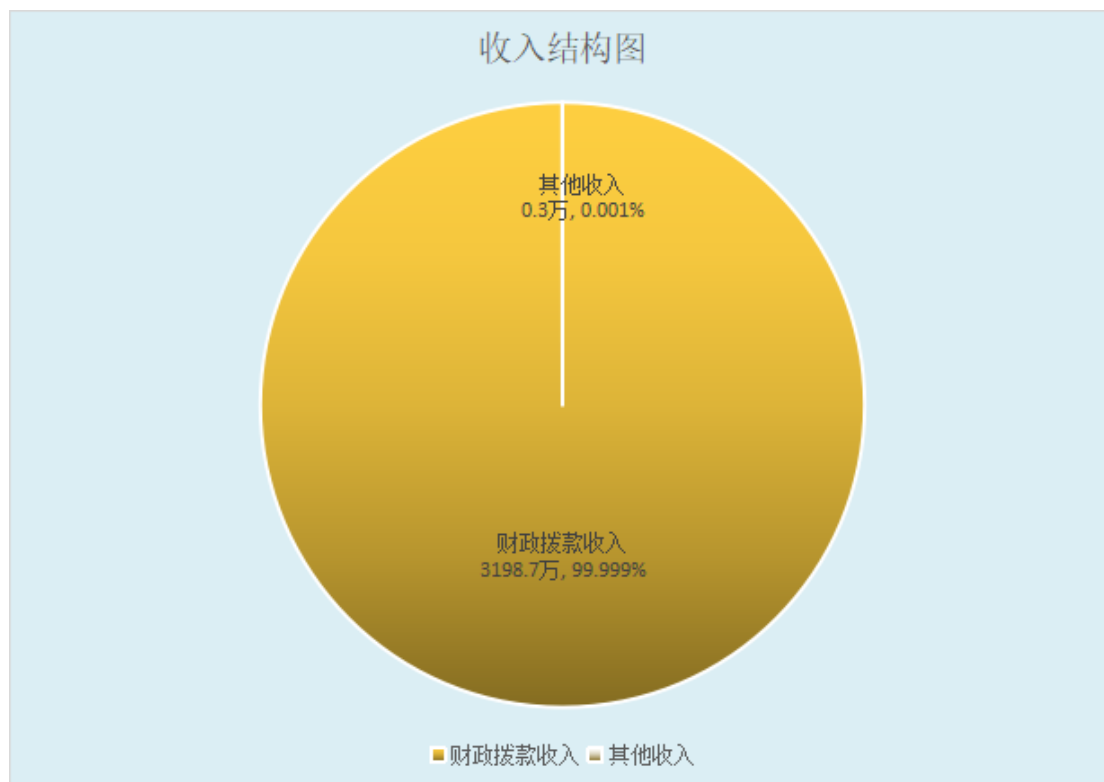
2020 年支出总体情况及比上年增长 2333 万元情况，为抗疫特别国债支出 2500 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3199 万元，其中：财政拨款收入 3198.7 万元，占 99.99%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年收入合计 3199 万元，其中：财政拨款收入 3198.7 万元，占 99.99%；其他收入 0.3 万元，占 0.01%。



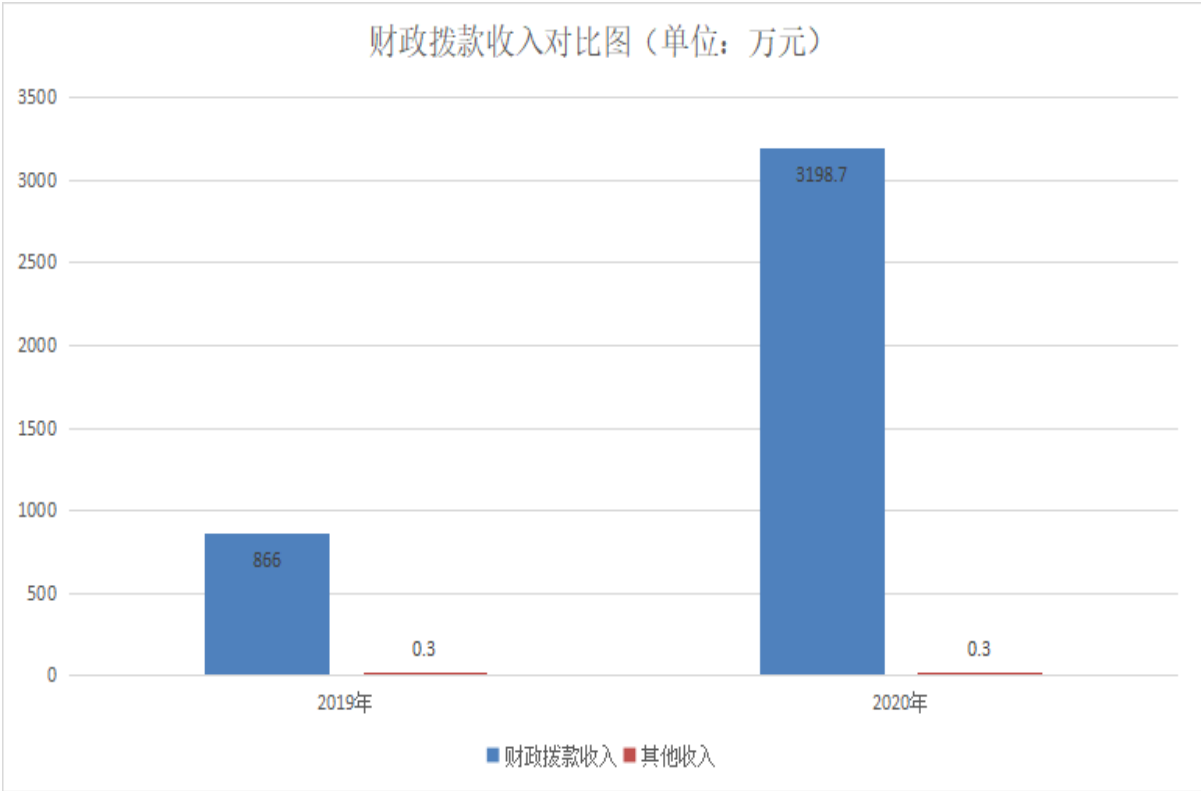
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 3199 万元，其中：财政拨款收入 3198.7 万元，占 99.999%；其他收入 0.3 万元，占 0.001%。

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 3199 万元，占本年支出合计的 99.999%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）2333 万元，增长 269%，主要原因财政抗疫特别国债拨款收入 2500 万元。



（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 3199 万元，支出决算为 3199 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 699 万元，支出决算为 699 万元，完成预算的 100%。决决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出项目类，抗疫特别国债（款） 行

预算为 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成预算的 100%。决决算数与预算数持平。

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 3199 万元，包括：人员经费支出 617 万元和公用经费支出 2582 万元。

人员经费 617 万元，主要包括基本工资 225 万元，绩效工资 140 万元，奖金 78 万元，养老保险及职业年金缴费 79 万元，职工医疗保险缴费 50 万元，住房公积金缴费 45 万元。

公用经费 2582 万元，主要包括办公费 25 万元，水电费支出 4.5 万元，邮电费支出 9 万元，差旅费支出 2.5 万元，维护费支出 2 万元，劳务费支出 2 万元，工会经费支出 4 万元，福利费及其他商品服务及对家庭补助支出 33 万元，财政抗疫特别国债支出 2500 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

本单位“三公”经费预算为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位“三公”经费预算为零

（三）培训费支出情况说明。

本单位“三公”经费预算为零

（四）会议费支出情况说明。

本单位“三公”经费预算为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位不涉及。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位“三公”经费预算为零。

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

本单位不涉及。

十三、预算绩效情况说明

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2500 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。

1. 抗疫特别国债项目绩效自评综述：抗疫特别国债项目年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目进展顺利 2020 年已经完成主体建设，2021 年进行二次装修，预计年底能完工投入使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		汉滨区妇幼保健院传染性疾病专科建设					
省级主管部门		汉滨区卫健局		实施单位		汉滨区妇幼保健院	
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:	2500	2500		100%	
		其中: 省级财政资金	2500	2500		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			
	发热门诊、负压产房、标准传染病房、单独污水处理设施、检验科、放射科等配套科室			土建已全部完工			
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	支持项目数	1	1		
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%		
		时效指标	本年度完成主体建设	100%	100%		
		成本指标	项目投资	2500万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	建成后年增业务纯收入（年平均）	300万元	未完成	未投产，后期加快建设速度，预计	
		社会效益 指标	提高常态化疫情防控能力	提高	未完成	未投产，后期加快建设速度，预计	
		生态效益 指标	符合生态环境保护要求和各项指标	符合	100%		
		可持续影响 指标	项目后续可持续影响	可持续	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		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。						
		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。						
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。						
		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。						
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规定以及相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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。