

附件 1

陕西省安康市汉滨区大河镇双溪卫生院 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。

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、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、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、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。

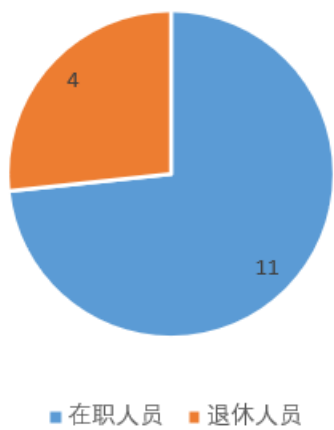
序号	单位名称
1	汉滨区大河镇双溪卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 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 4 人。

人员构成图 单位（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 2020 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 2020 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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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	139	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	77	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	1	8. 社会保障和就业支出	10
		9. 卫生健康支出	200
		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	7
		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	217	本年支出合计	217
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	217	支出总计	217

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区大河镇双溪卫生院

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	168	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	174	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	7	8. 社会保障和就业支出	15
		9. 卫生健康支出	324
		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
		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	349	本年支出合计	349
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	349	支出总计	349

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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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		217	139		77				1
208	社会保障和就 业支出	10	10						
20805	行政事业单位 养老支出	9	9						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9	9						
20899	其他社会保障 和就业支出	1	1						
2089901	其他社会保障 和就业支出	1	1						
210	卫生健康支出	200	122		77				1
21003	基层医疗卫生 机构	151	73		77				1
2100302	乡镇卫生院	151	73		77				1
21004	公共卫生	44	44						
2100408	基本公共卫生	44	44						
21011	行政事业单位 医疗	5	5						
2101199	其他行政事业 单位医疗	5	5						
221	住房保障支出	7	7						
22102	住房改革支出	7	7						
2210201	住房公积金	7	7						

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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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		217	217				
208	社会保障和 就业支出	10	15				
20805	行政事业单 位养老支出	9	14				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9	14				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1	1				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	1	1				
210	卫生健康支 出	200	323				
21003	基层医疗卫 生机构	151	281				
2100302	乡镇卫生院	151	281				
21004	公共卫生	45		45			
2100408	基本公共卫 生	45		45			
21011	行政事业单 位医疗	5	5				
2101199	其他行政事 业单位医疗	5	5				
221	住房保障支 出	7	7				

22102	住房改革支出	7	7				
2210201	住房公积金	7	7				

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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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	139	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	10	10		
		9. 卫生健康支出	122	122		
		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	7	7		
		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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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	139	本年支出合计	139	139		
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	139	支出总计	139	139		

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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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		139	139	139			
208	社会保障和就业支出	10	10	10			
20805	行政事业单位养老支出	9	9	9			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9	9	9			
20899	其他社会保障和就业支 出	1	1	1			
2089901	其他社会保障和就业支 出	1	1	1			
210	卫生健康支出	122	122	122			
21003	基层医疗卫生机构	73	73	73			
2100302	乡镇卫生院	73	73	73			
21011	行政事业单位医疗	4	4	4			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4	4	4			
210	卫生健康支出	45	45			45	
21004	公共卫生	45	45			45	
2100408	基本公共卫生服务	45	45			45	
221	住房保障支出	7	7	7			
22102	住房保障支出	7	7	7			
2210201	住房公积金	7	7	7			

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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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		139	139		
301	工资福利支出	94	94		
30101	基本工资	37	37		
30102	津贴补贴	5	5		
30107	绩效工资	31	31		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9	9		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5	5		
30113	住房公积金	7	7		
50299	商品和服务支出	45	45		

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：汉滨区大河镇双溪卫生院

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。

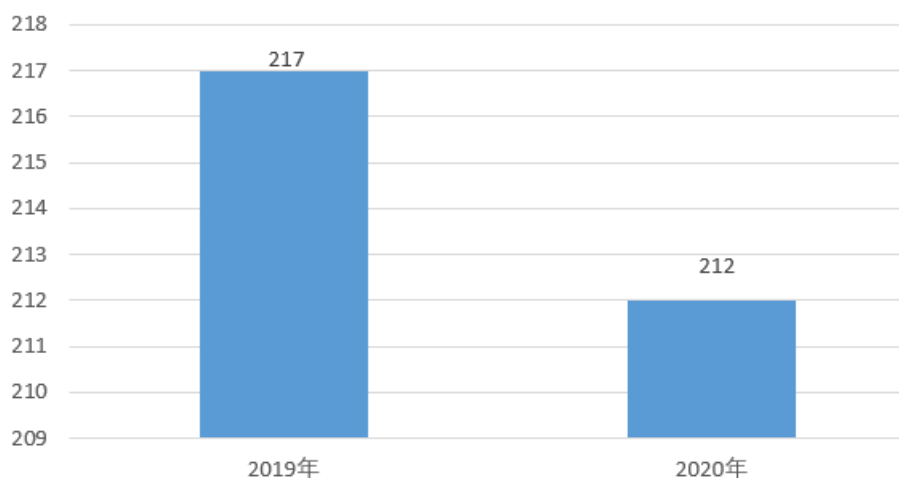
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

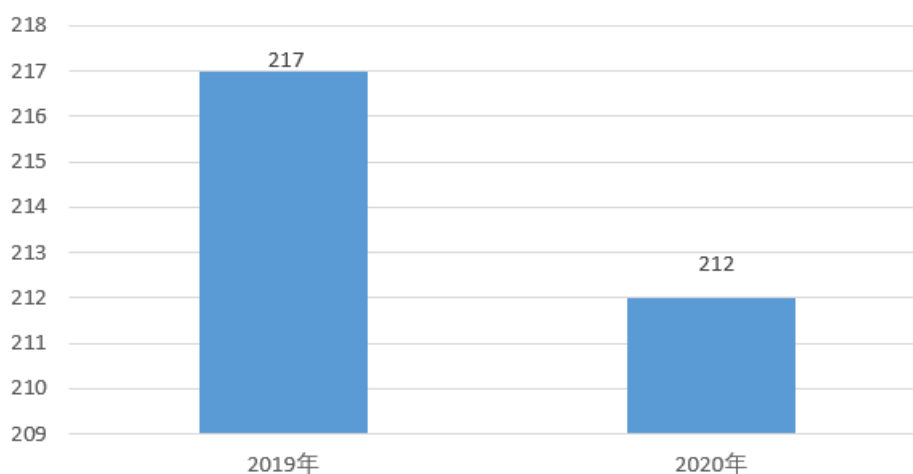
2020 年收入为 217 万元，2019 年收入为 212 万元。总体情况及比上年增加 5 万元，增幅为 2%。增减变化的主要原因是人员经费增加。

2020 年支出 217 万元，2019 年支出为 212 万元。总体情况及比上年增加 5 万元，增幅为 2%。增减变化的主要原因是人员经费增加。

收入对比图 单位（万元）



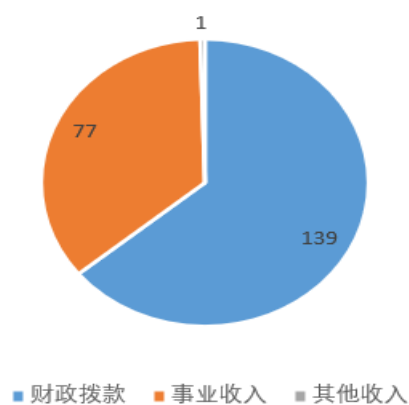
支出对比图 单位（万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 217 万元，其中：财政拨款收入 139 万元，占 64%；事业收入 77 万元，占 35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.4%。

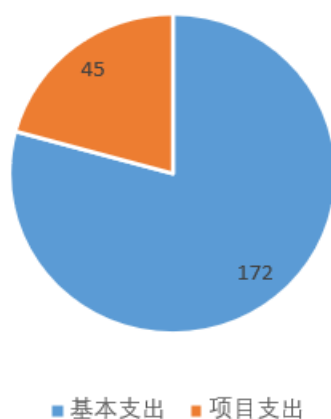
收入构成图 单位（万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 217 万元，其中：基本支出 172 万元，占 79%；项目支出 45 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。

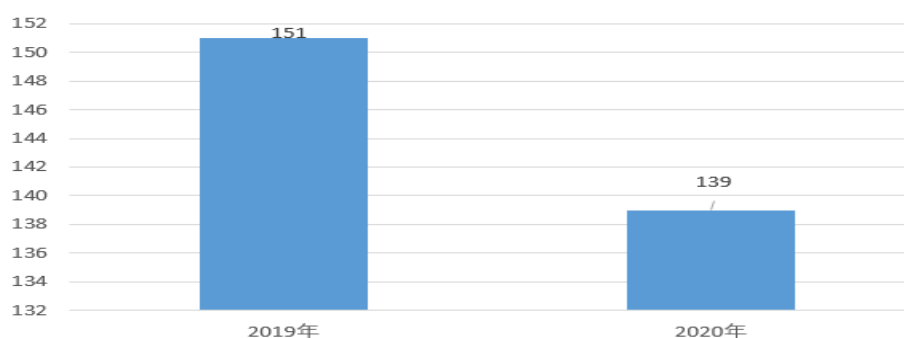
支出构成图 单位（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

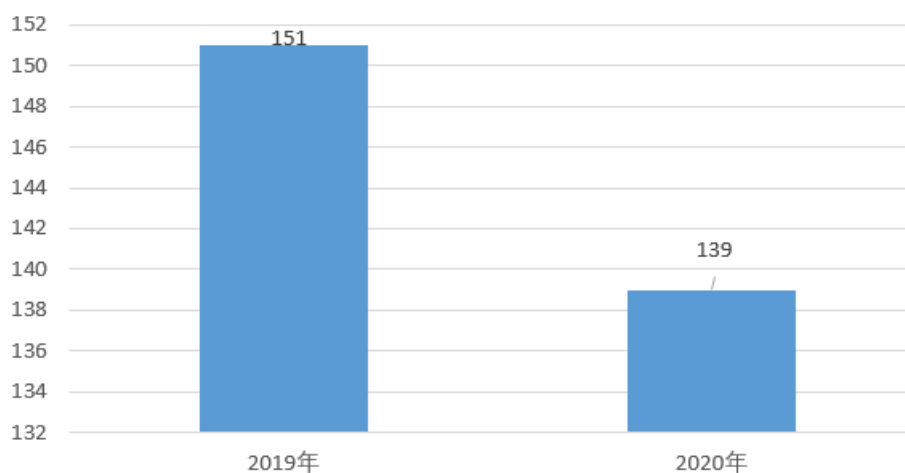
2020 年财政拨款收入 139 万元，2019 年财政拨款收入 151 万元。总体情况及比上年减少 28%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款收入对比图 单位（万元）



2020 年财政拨款支出 139 万元，2019 年财政拨款支出 151 万元。总体情况及比上年减少 28%，主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出对比图 单位（万元）

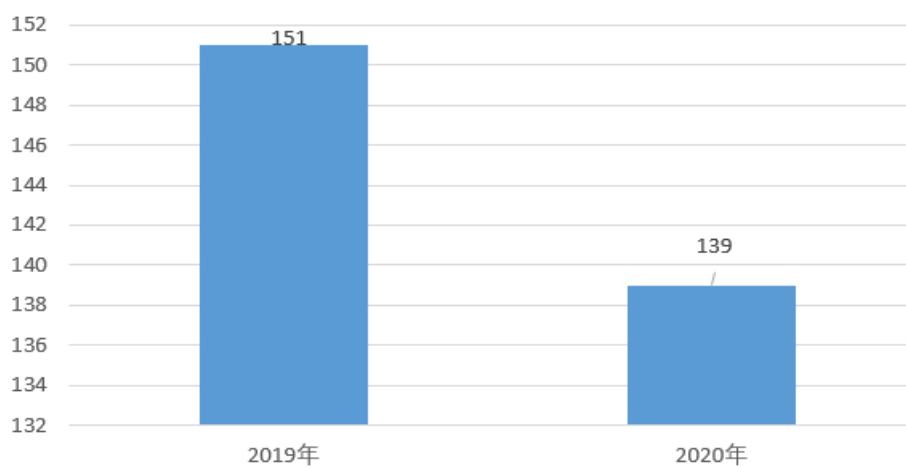


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款 139 万元，本年支出 212 万元，占本年支出的 65%，与去年相比财政拨款支出比上年减少 12 万元，主要原因 2020 年项目拨款减少。

财政拨款支出对比图 单位（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 89 万元，支出决算为 139 万元，完成预算的 156%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 9 万元，支出决算数为 9 万元，完成预算的 100%。

3. 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）预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算为 66 万元，支出决算为 73 万元，完成预算的 111%。支出决算数大于预算数的主要原因是人员津贴补贴增加。

5. 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）预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，公共卫生（款）基本公共卫生（项）预算数为 45 万元，支出决算数为 45 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）预算数为7万元，支出决算数为7万元，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139万元，包括：人员经费支出94万元和公用经费支出45万元。

人员经费94万元，主要包括基本工资37万元，津贴补贴5万元，绩效工资31万元，机关事业单位基本养老保险缴费9万元，职工基本医疗保险缴费5万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金7万元。对个人和家庭的补助0万元。

公用经费45万元。主要包括办公费3万，电费3万，专用材料费18万，劳务费21万。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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。

2020 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元、，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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%，。

（三）培训费支出情况说明。

2020 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%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 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%。

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。

2020 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%。

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

（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 0 万元。

（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。部门整体支出全年预算数 89 万元，执行数 212 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

（2020 年度）

专项（项目）名称		汉滨区大河镇双溪卫生院				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区大河镇双溪卫生院	
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：	45	45		100%
		其中：财政资金	45	45		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		
	基本公共卫生服务			已完成		
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	对辖区基本公共卫生的服务	45	100%	
			100%	100%	100%	
			45	45	100%	
		质量指标	提高公共卫生服务质量	100%	100%	
			提高公共卫生服务质量	100%	100%	
		时效指标	方便辖区百姓，保证百姓基本健康	100%	100%	
			服务百姓，为百姓就医提供便利	100%	100%	
		 服务对象满意度指标	对基本公共卫生满意	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	保证百姓健康，促进社会发展	100%	100%	
			提高生态环境	100%	100%	

	满意度指标					
		满意度指标	群众满意度	95%	100%	
说明						

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：汉滨区大河镇双溪卫生院				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区大河镇双溪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；恢复期病人康复治疗与护理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2020年支出合计349万元，其中：基本支出349万元，占100%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				汉滨区大河镇双溪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。							
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。				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。				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。				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； 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：
1. “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。
2. “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。