

西安市高陵区药惠卫生院

2020 年度部门决算公开说明

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。

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理；预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理

（二）内设机构

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、财务科、办公室。

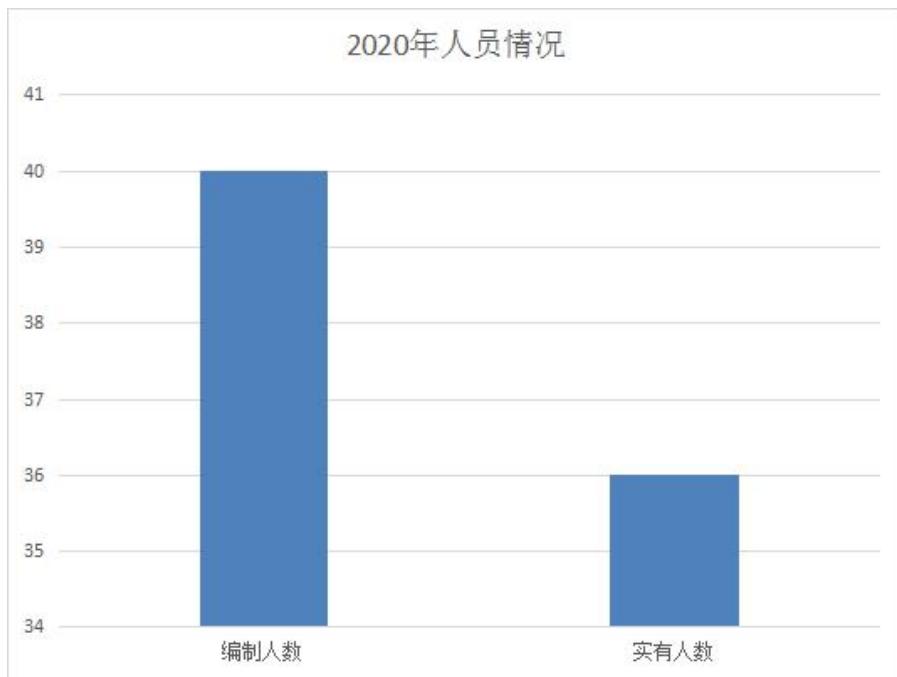
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区药惠卫生院二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区药惠卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 5 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	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	不涉及

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区药惠卫生院

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	524.27	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	334.35	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	41.58	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	865.57
		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	37. 48
		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	900. 20	本年支出合计	903. 05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3. 46	年末结转和结余	0. 61
收入总计	903. 66	支出总计	903. 66

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：西安市高陵区药惠卫生院

金额单位：万元

项 目	本年	财政	上级	事业收入		经	附属单	其
				收入	其中：教			
功能分	收入	拨款	补助	小计	育	营	位上缴	他
类科目	合计	收入	收入			收入	收入	收入
科目	名称							

编码							收费			
合计		900.20	524.27	0.00	334.35	0.00	0.00	0.00	41.58	
210	卫生健康支出	862.71	486.78	0.00	334.35	0.00	0.00	0.00	41.58	
21003	基层医疗卫生机构	686.99	311.06	0.00	334.35	0.00	0.00	0.00	41.58	
2100301	城市社区卫生机构	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	659.19	283.26	0.00	334.35	0.00	0.00	0.00	41.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	急处理									
21004 99	其他公 共卫生 支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫 生健康 支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099 01	其他卫 生健康 支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保 障支出	37. 48	37. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改 革支出	37. 48	37. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102 01	住房公 积金	37. 48	37. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：西安市高陵区药惠卫生院
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	903. 05	696. 07	206. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健 康支出	865. 56	658. 59	206. 97	0. 00	0. 00	0. 00

21003	基层医疗卫生机构	686.39	658.59	27.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	658.59	658.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	134.67	0.00	134.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

	生健康 支出						
210990 1	其他 卫生健 康支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公 积金	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区药惠卫生院

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	政府基 金预 算财 政拨 款	性 质	国 有资 本经 营 预算财 政拨款	
1. 一般公 共预算财 政拨款	524.27	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		3. 国防支出						

本经营预算收入					
	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				
	9. 卫生健康支出	490.24	490.24		
	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	37.48	37.48		

		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：西安市高陵区药惠卫生院
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	524.27	本年支出合计	527.73	527.73		
年初财政拨款结转和结余	3.46	年末财政拨款结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	3.46					
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	527.73	支出总计	527.73	527.73		

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：西安市高陵区药惠卫生院

金额单位：万元

功能分 类 科目编 码	项目	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
				小 计	人员经 费	公用经 费		
	合计		527.73	320.75	320.75	0.00	206.98	
210	卫生健康 支出		490.23	283.26	283.26	0.00	206.97	
21001	卫生健康 管理事务		13.21	0	0	0	13.21	
2100199	其它卫生 健康管理 事务支出		13.21	0	0	0	13.21	
21003	基层医疗 卫生机构		311.06	283.26	283.26	0.00	27.80	
2100301	城市社		2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	

	区卫生机构						
2100302	乡镇卫生院	283.26	283.26	283.26	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.61	0.00	0.00	0.00	25.61	
21004	公共卫生	165.76	0.00	0.00	0.00	165.76	
2100408	基本公共卫生服务	134.67	0.00	0.00	0.00	134.67	
2100409	重大公共卫生服务	9.2	0.00	0.00	0.00	9.2	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.89	0.00	0.00	0.00	21.89	
21099	其它卫生健康支出	0.2	0.00	0.00	0.00	0.2	
2109901	其它卫生健康支出	0.2	0.00	0.00	0.00	0.2	
221	住房保障支出	37.48	37.48	37.48	0	0	
22102	住房改革支出	37.48	37.48	37.48	0	0	
2210201	住房公积金	37.48	37.48	37.48	0	0	

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：西安市高陵区药惠卫生院

金额单位：万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	320.75	320.75	0.00	
301	工资福利支出	320.73	320.75	0.00	
30101	基本工资	115.50	115.50	0.00	
30102	津贴补贴	42.04	42.04	0.00	
30107	绩效工资	73.61	73.61	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	34.29	34.29	0.00	
30110	职工基本医疗 保险缴费	17.81	17.81	0.00	
30113	住房公积金	37.48	37.48	0.00	

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：西安市高陵区药惠卫生院

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：西安市高陵区药惠卫生院
金额单位：万元

项 目	功能分 类 科目编 码	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				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：西安市高陵区药惠卫生院
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。

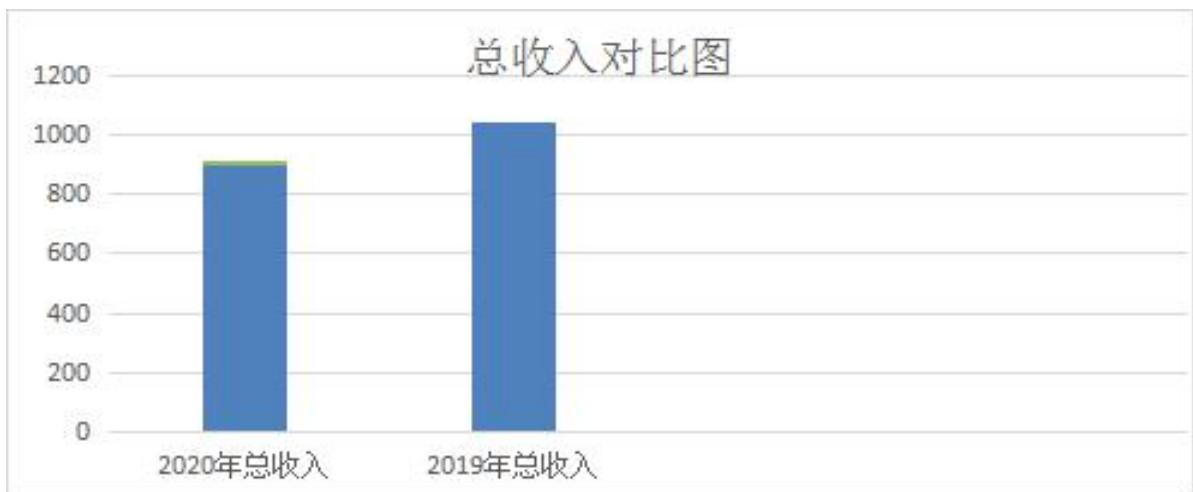
本表金额转换为万元
时，因四舍五入可能存在尾差

。

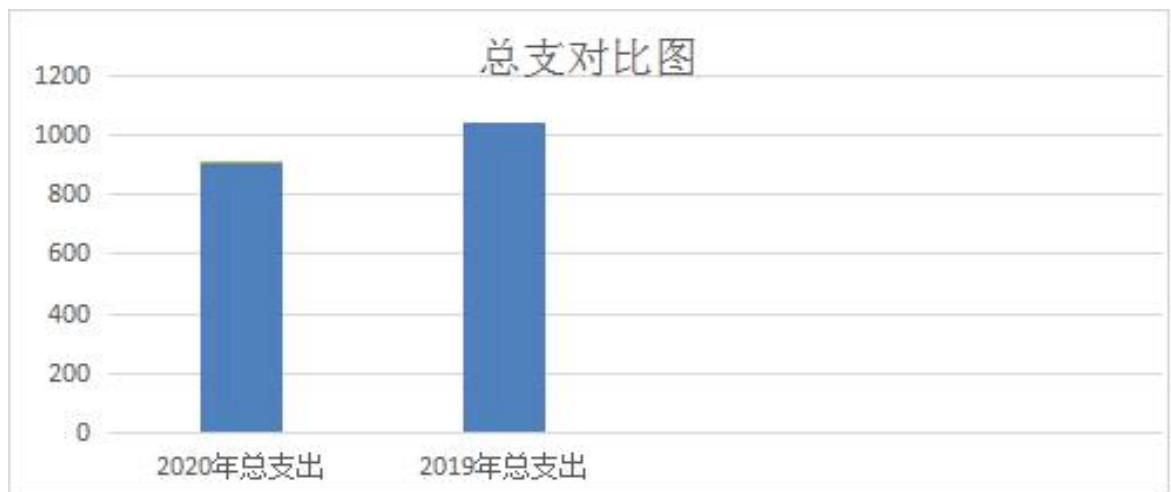
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 900.2 万元，2019 年度收入为 1038.55 万元，比上一年度减少了 13.32%。减少原因为 2020 年财政拨款收入减少。



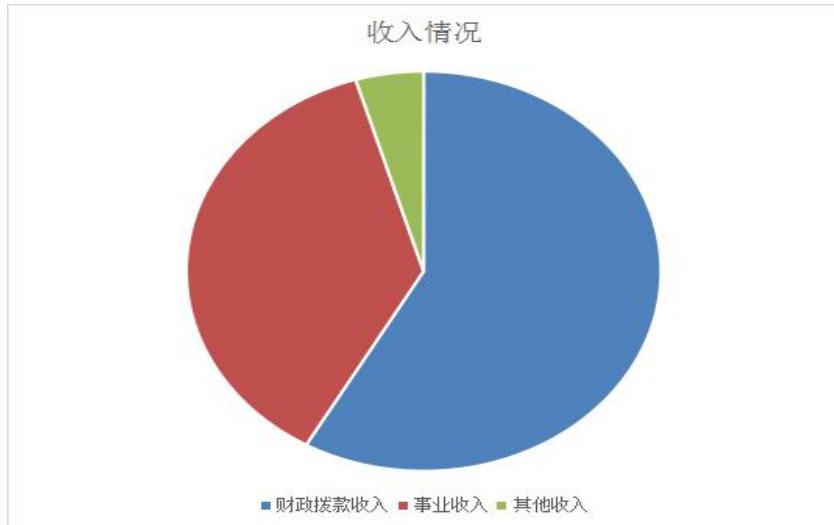
2020 年度支出为 903.05 万元，2019 年度支出为 1041.75 万元，比上年减少了 13.31%。减少原因为财政拨款收入减少，支出相对也减少。



二、收入决算情况说明

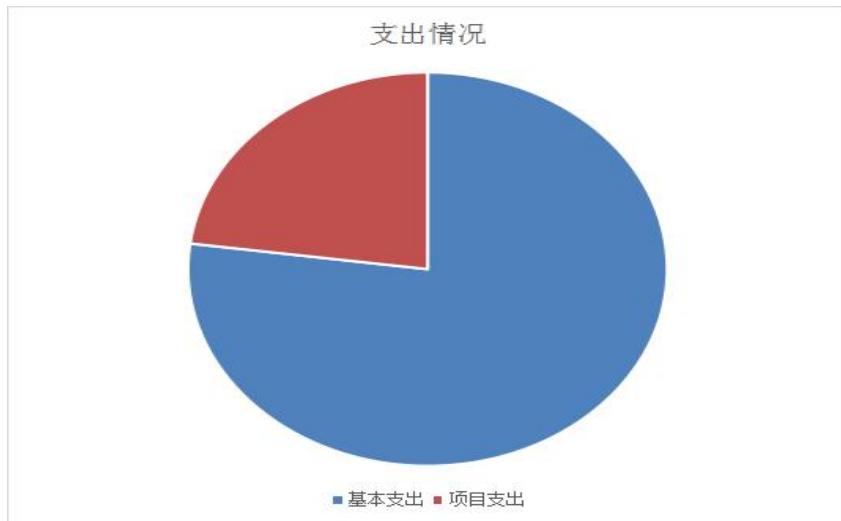
2020 年收入合计 900.2 万元，其中：财政拨款收入 524.27 万元，占 58.24%；事业收入 334.35 万元，占 37.14%；其他收入

41.58 万元，占 4.62%。



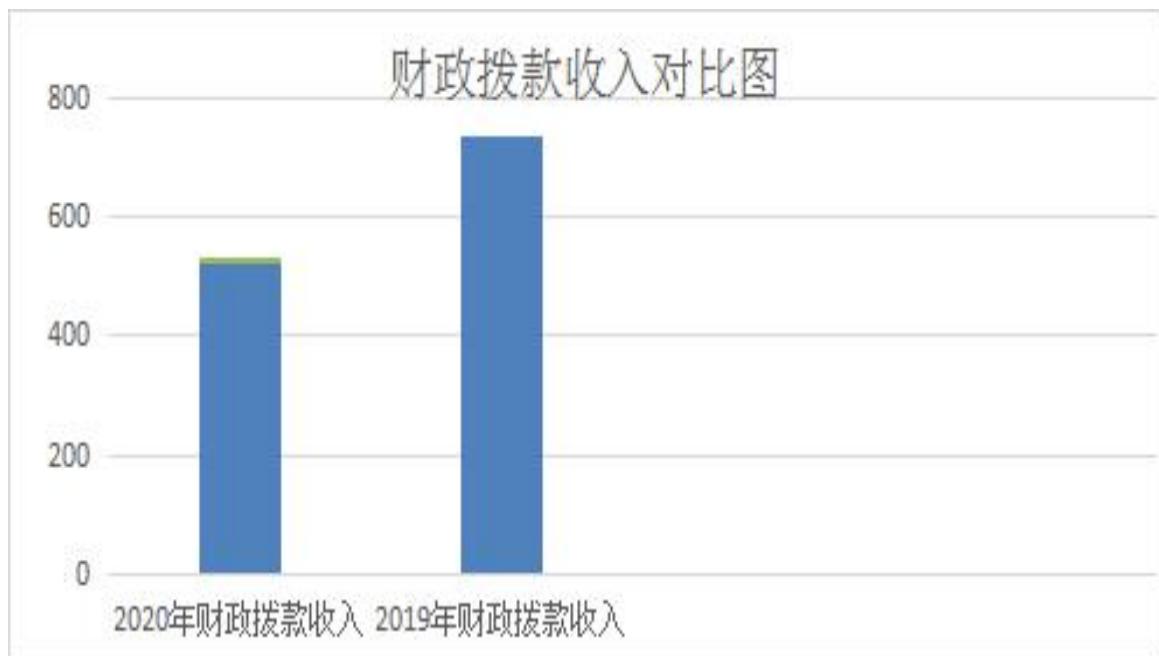
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 903.05 万元，其中：基本支出 696.07 万元，占 77.08%；项目支出 206.98 万元，占 22.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

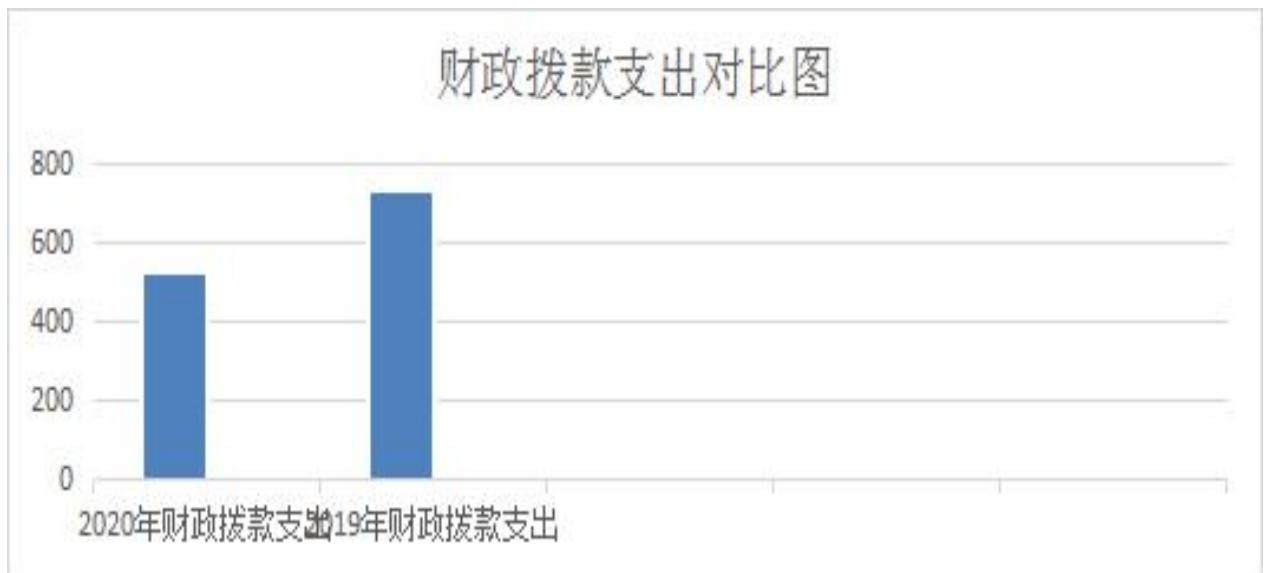
2020 年财政拨款收入为 524.27 万元，2019 年财政拨款收入为 735.97 万元，比上年减少 28.76%。



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 527.73 万元，占全年总支出的 58.44%，与上年相比，财政拨款支出减少 211.44 万元，下降 28.61%，主要原因是 2019 年公卫经费减少及 2019 年拨 18 年增量绩效，20 年无增量绩效拨款。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 359.88 万元，支出决算为 524.27 万元，完成年初预算的 145.68%。按照政府功能分类科目其中：

1. 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 321.16 万元，支出决算为 490.24 万元，完成年初预算的 152.65%。

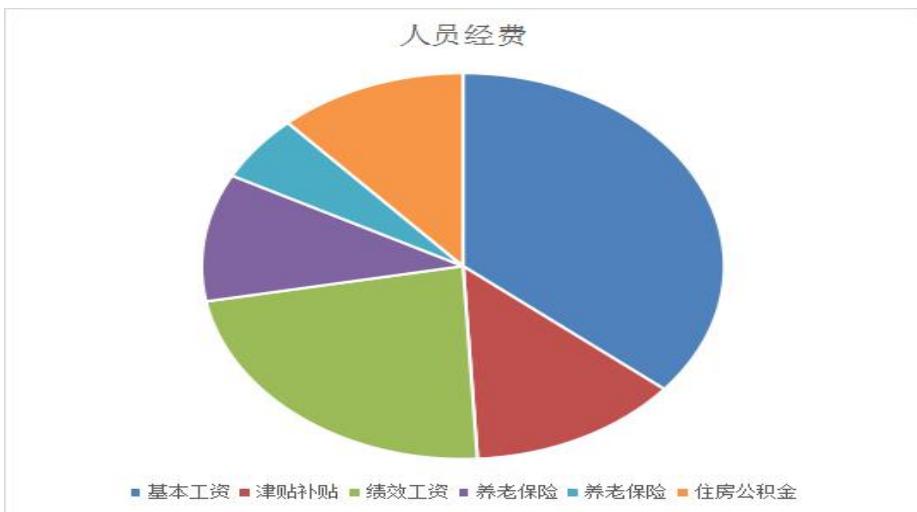
2.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.72 万元，支出决算为 37.48 万元，完成年初预算的 96.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.75 万元，包括：人员经费支出 320.75 万元，公共经费为 0 万元。

人员经费 320.75 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 115.5 万元，津贴补贴 42.04 万元，绩效工资 73.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.29 万元，职工基本医疗保险缴费 17.81 万元，住房公积金 37.48 万元。公共经费 0 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

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费，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

本部门无资本性经营拨款收支，并已公开空表

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

本年单位 2020 年度无机关运行支出

十一、政府采购支出情况说明

本年单位 2020 年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 20 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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。

本年单位未安排预算内项目资金。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称				
区级主管部门		实施单位		
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金	年度资金总额：			
（万元）	其中：区级财政			

		资金			
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
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
	产品 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			
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. 其他资金包括与区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。区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) 简要概述当年区委区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 扶取方式	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

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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扶取方式	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)		<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						

(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) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
				复的本年度部门（单位）预算数。							

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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 据扶取 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
	预算调整率 (5分)		5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) * 100%，部门预算调整率绝对值≤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。							

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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扶取方式	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)	支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 预算支出) * 100%，部门及时性和均衡性。部门支出进度率 = 部门上半部分预算执行率 + (部门上半部分预算执行率 - 部门上半部分预算执行率) * 100%。前二个季度支出进度率 = 部门前两个季度预算执行率 + (部门前两个季度预算执行率 - 部门前两个季度预算执行率) * 100%。	半年进度：进度率 \geq 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 \geq 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进						

(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) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
					度率<60%, 得0分。						
预算编制准确率(5分)	预算编制准确率(5分)		5	预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 预算总收入 × 100% - 100% 其中：其他收入预算数 = 部门预算收入 - 部门预算外收入 - 部门预算其他收入 - 部门预算基本支出预算数 - 部门预算项目支出预算数	预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 预算总收入 × 100% - 100% 其中：其他收入预算数 = 部门预算收入 - 部门预算外收入 - 部门预算其他收入 - 部门预算基本支出预算数 - 部门预算项目支出预算数	预算编制准确率 < 20W, . 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。预算编制准确率在40%以上, 得2分。预算编制准确率在40%以下, 得1分。预算编制准确率在40%以下, 得1分。					

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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 据扶取 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
					率>40%, 得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费” 控制率 (5分)		“三公经费”控制率 = (“三公经费”支出数 / “三公经费”预算数) * 100% 核部以单的控制程度。	“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。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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扶取方式	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
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性 (5分)	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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扶取方式	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
				等情况。							

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>											
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扶取方式	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
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>右“内稽性指标分值的100-80%（含）”、“50-10%来记分。若值分，为达到定量指标值，指标即=目标值/完成值*该指标实际值/分值。</p> <p>据按照指标分值的100-80%（含）来记分。若值分，为达到定量指标值，指标即=目标值/完成值*该指标实际值/分值。</p>						
	项目效益(20分)		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。

... ...

