

西安市高陵区精神卫生中心 2020 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市高陵区精神卫生中心，承担全区精神病防治的医疗康复、业务指导和社会宣传任务；负责开展精神病防治康复、心理健康咨询和社会宣传工作；负责全区基本公共卫生服务重性精神疾病患者健康管理服务项目的业务管理、技术指导、督导检查、考核等工作；负责辖区内社会各组织机构送治的对社会可能发生危害或无主精神病人的救治；负责上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市高陵区精神卫生中心开设精神病科、临床心理科、康复科及综合科室、儿少科、老年精神科。医技科室（药房、化验室、X光室、心电图、脑电图室、**MECT**治疗室、工娱疗室、预防保健室、抢救室等科室、消毒供应室、情报资料室、病案室、诱发电位室、宣泄室、沙盘室、**B**超室、睡眠监测室、音乐治疗室。）；设置精神科门诊、病房两大区域（精神科男病区、精神科女病区）。

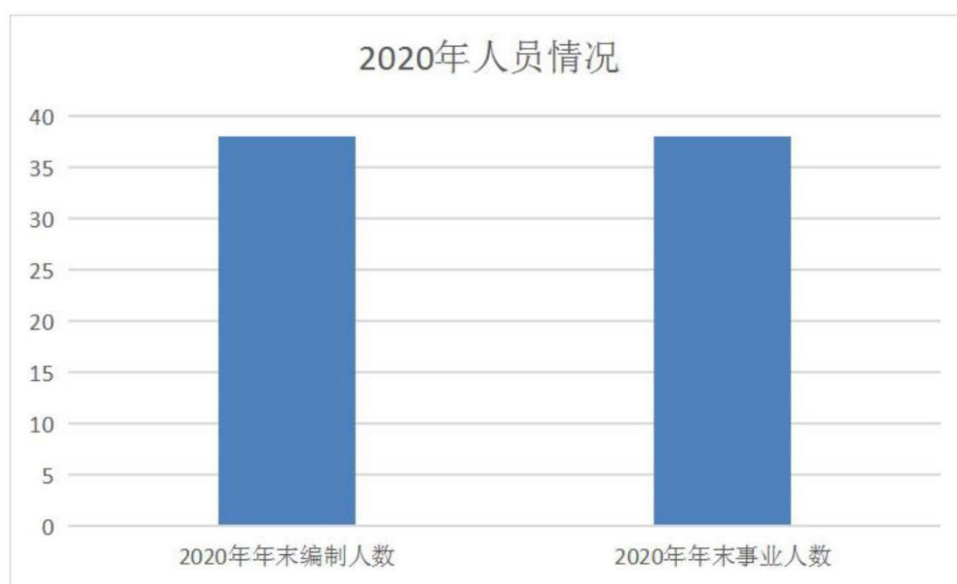
二、决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区精神卫生中心二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 西安市高陵区精神卫生中心(事业单位) |
| | |
| | |
| | |

三、单位人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 2 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 | 不涉及 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | 453.79 | 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 | 316.93 | 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 | 17.05 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 790.38 |
| | | 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 | 40.54 |
| | | 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 | 787.77 | 本年支出合计 | 830.92 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 51.58 | 年末结转和结余 | 8.43 |
| 收入总计 | 839.35 | 支出总计 | 839.35 |

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：西安市高陵区精神卫生中心

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 收费 | | | |
| 合 计 | | 787.77 | 453.79 | | 316.93 | | | | 17.05 |
| 210 | 卫生健 康支出 | 747.23 | 413.25 | | 316.93 | | | | 17.05 |
| 21001 | 卫生健 康管理 事务 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 2100199 | 其他 卫生健 康管理 事务支 出 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 21002 | 公立医 院 | 18.99 | 18.99 | | | | | | |
| 2100205 | 精神 病医院 | 18.99 | 18.99 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫 生 | 725.97 | 391.99 | | 316.93 | | | | 17.05 |
| 2100404 | 精神 卫生机 构 | 681.53 | 347.55 | | 316.93 | | | | 17.05 |
| 2100408 | 基本 公共卫 生服务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2100409 | 重大 公共卫 生服务 | 33.44 | 33.44 | | | | | | |
| 2100410 | 突发 公共卫 生事件 应急处 理 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1.60 | 1.60 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | | | | | | |

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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | | 830.92 | 722.06 | 108.85 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 790.39 | 681.53 | 108.86 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理 事务 | 3.81 | | 3.81 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康 管理事务支出 | 3.81 | | 3.81 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 43.80 | | 43.80 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 43.80 | | 43.80 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 741.18 | 681.53 | 59.65 | | | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 681.53 | 681.53 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 48.65 | | 48.65 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生 事件应急处理 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康 支出 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康 支出 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | | | | |

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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | 453.79 | 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 456.40 | 456.40 | | |
| | | 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 | 40.54 | 40.54 | | |
| | | 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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | 453.79 | 本年支出合计 | 496.94 | 496.94 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 51.58 | 年末财政拨款 结转和结余 | 8.43 | 8.43 | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 51.58 | | | | | |
| 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 | 505.37 | 支出总计 | 505.37 | 505.37 | | |

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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | | 496.94 | 388.09 | 336.30 | 51.79 | 108.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 456.41 | 347.55 | 295.76 | 51.79 | 108.86 | |
| 21001 | 卫生健康管理 事务 | 3.81 | | | | 3.81 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 管理事务支出 | 3.81 | | | | 3.81 | |
| 21002 | 公立医院 | 43.80 | | | | 43.80 | |
| 2100205 | 精神病医院 | 43.80 | | | | 43.80 | |
| 21004 | 公共卫生 | 407.20 | 347.55 | 295.76 | 51.79 | 59.65 | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 347.55 | 347.55 | 295.76 | 51.79 | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 1.00 | | | | 1.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 48.65 | | | | 48.65 | |
| 2100410 | 突发公共卫生 事件应急处理 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康 支出 | 1.60 | | | | 1.60 | |
| 2109901 | 其他卫生健康 支出 | 1.60 | | | | 1.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | 40.54 | | | |

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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | | 388.09 | 336.30 | 51.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | 336.30 | 336.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 79.25 | 79.25 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.82 | 33.82 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.53 | 121.53 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.37 | 46.37 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.66 | 3.66 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.89 | 10.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.78 | | 51.79 | |
| 30201 | 办公费 | 2.22 | | 2.22 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.73 | | 8.73 | |
| 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 | |
| 30205 | 水费 | 4.48 | | 4.48 | |
| 30206 | 电费 | 5.89 | | 5.89 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.59 | | 0.59 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.48 | | 1.48 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.15 | | 0.15 | |

| | | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|--|
| 30226 | 劳务费 | 15.01 | | 15.01 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.12 | | 8.12 | |

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：西安市高陵区精神卫生中心

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 | 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。

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：西安市高陵区精神卫生中心

金额单位：万元

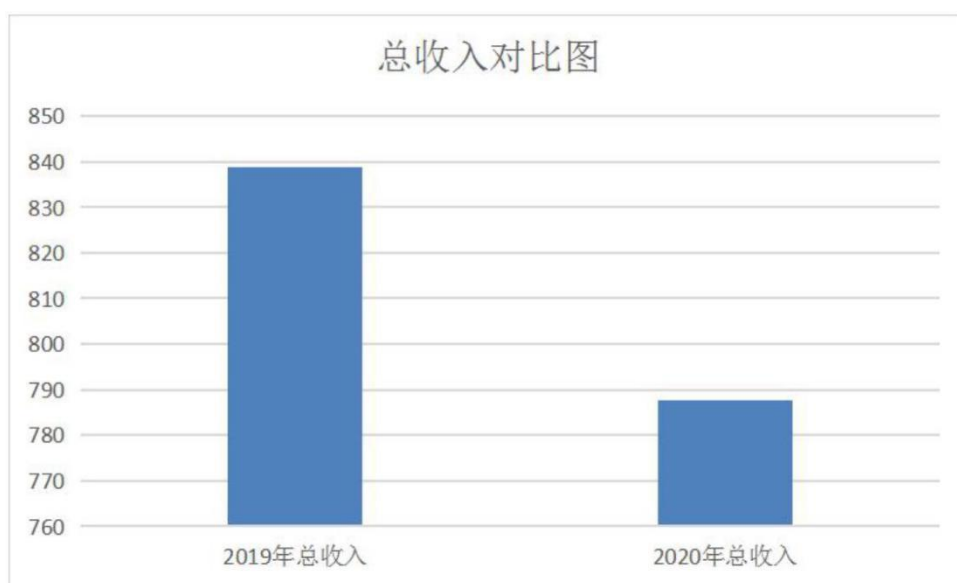
| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 年总收入为 787.77 万元，2019 年总收入 838.85 万元，2020 年度较 2019 年度减少 6.1 %。本年医院门诊人次由上年 17147 人次下降到 15891 人次；出院病人由上年 487 人次下降到 364 人次。

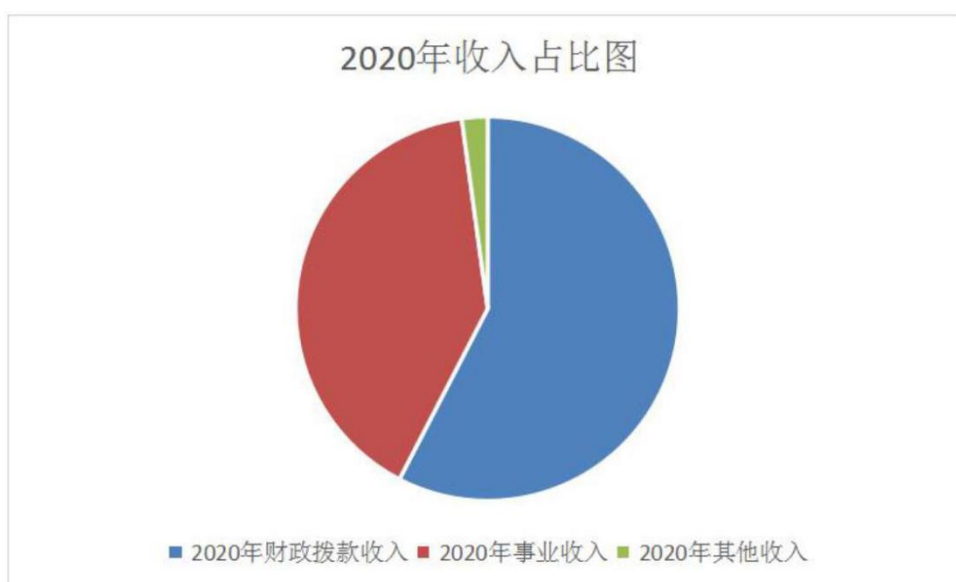


2020 年总支出为 830.92 万元，2019 年总支出为 844.66 万元，2020 年度较 2019 年度减少 1.6 %。减少原因主要因本年度医院人员减少。



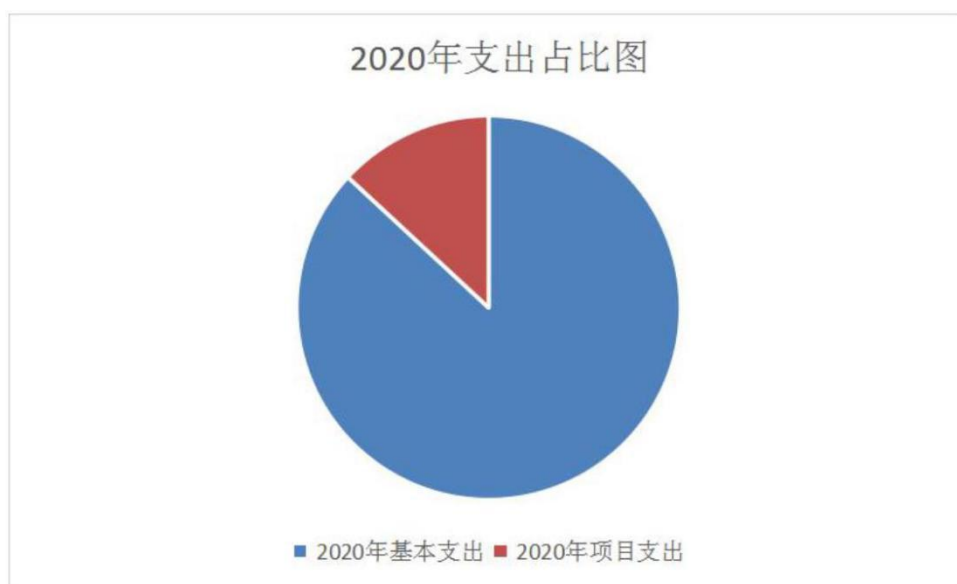
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 787.77 万元，其中：财政拨款收入 453.79 万元，占 57.6%；事业收入 316.93 万元，占 40.23%；其他收入 17.05 万元，占 2.17%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 830.92 万元，其中：基本支出 722.06 万元，占 86.9%；项目支出 108.85 万元，占 13.1%。

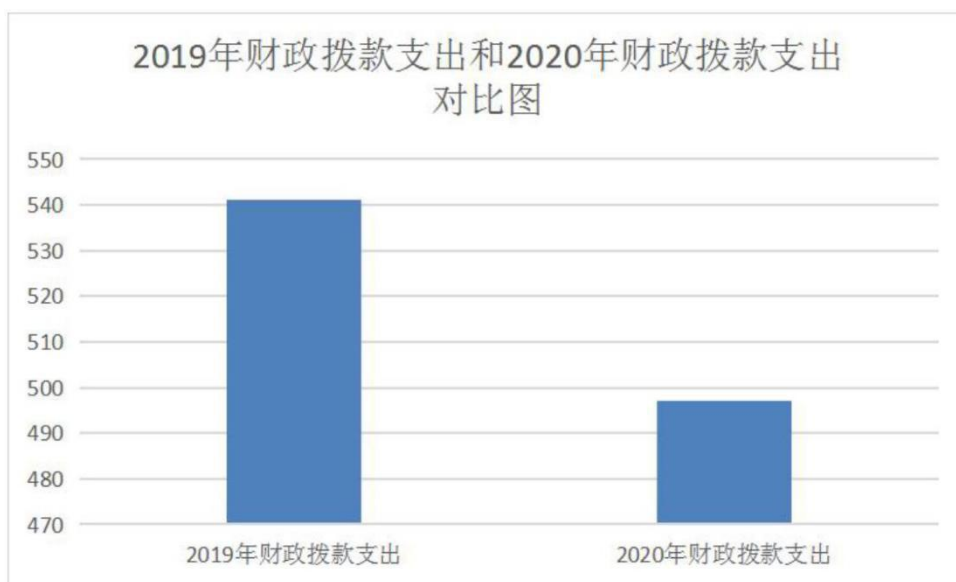


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 453.79 万元，2019 年财政拨款收入 518.44 万元，2020 年度较 2019 年降低 12.47%。2019 年拨付 2018 年增量绩效工资。



2020 年财政拨款支出 496.94 万元，2019 年财政拨款支出 541.14 万元。2020 年度较 2019 年降低 8.17%。2019 年拨付 2018 年增量绩效工资。

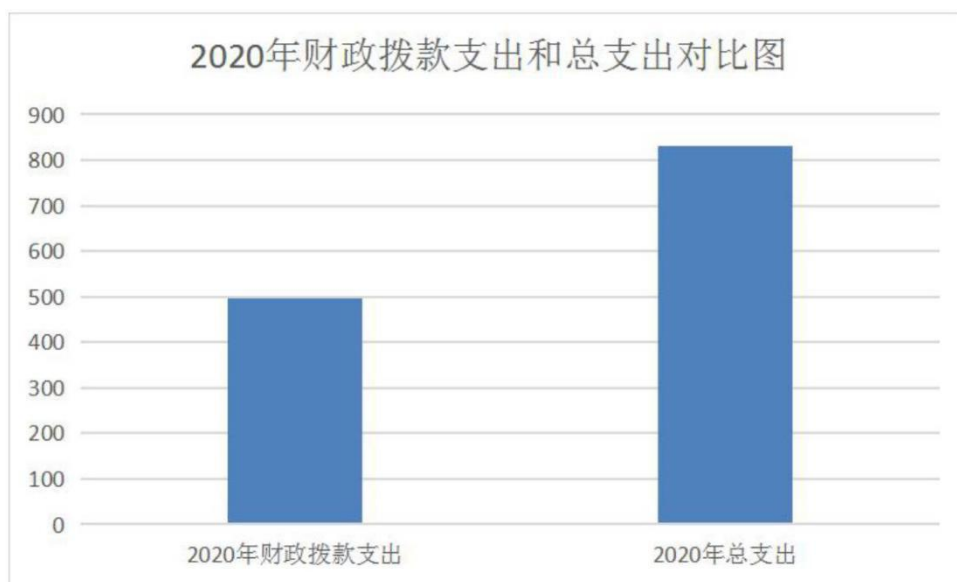


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 496.94 万元，占本年支出合计的

59.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.2 万元，下降 8.17%，主要原因是 2019 年拨付 2018 年增量绩效工资。



（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 830.92 万元，支出决算为 830.92 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

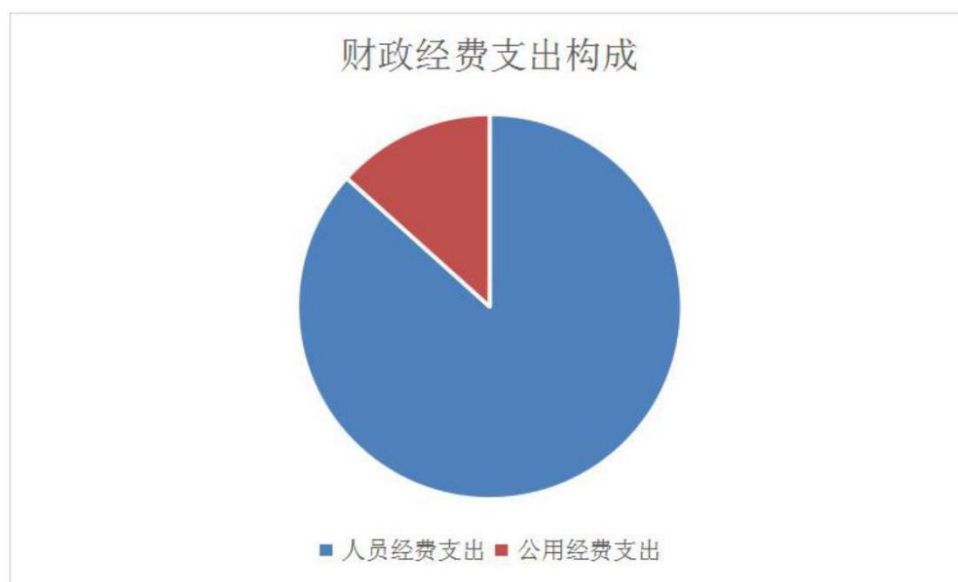
年初预算为 790.39 万元，支出决算为 790.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

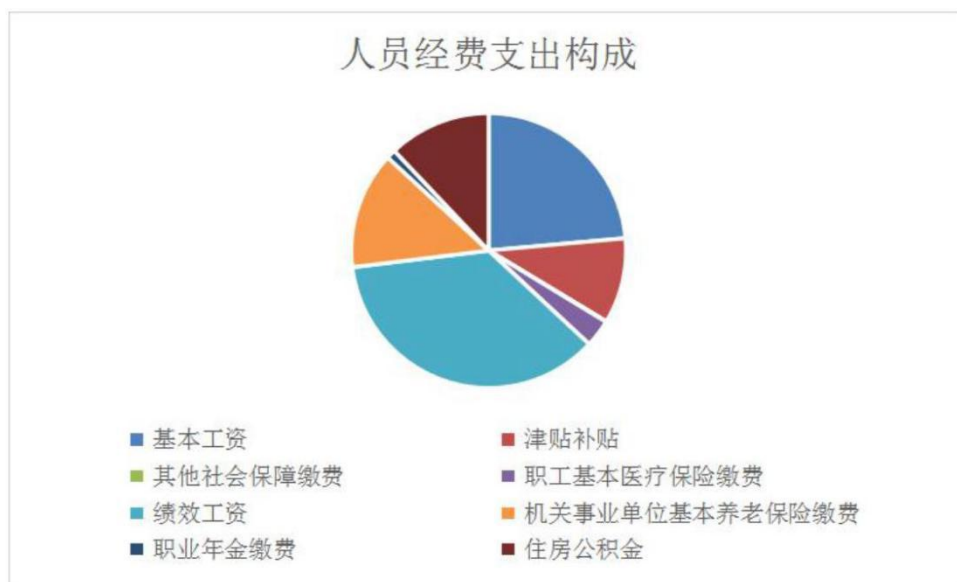
年初预算为 40.54 万元，支出决算为 40.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.09 万元，包括：人员经费支出 336.30 万元和公用经费支出 51.79 万元。



人员经费 336.30 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 79.25 万元、津贴补贴 33.82、其他社会保障缴费 0.24 万元、职工基本医疗保险缴费 10.89 万元、绩效工资 121.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.37 万元、职业年金缴费 3.66 万元、住房公积金 40.54 万元。



公用经费 51.79 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。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）。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

本单位 2020 年不涉及预算绩效。

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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 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 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | | 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。 | | | | | | |

| (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 |
| 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 / 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 ≤ 20W, . 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40%（舍）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） | | “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。 | | | | | | |

| (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 |
| 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。 | | | | | | |
| 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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）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：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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。