

附件

西安市高陵区妇幼保健院 2021 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 掌握本辖区妇女儿童健康及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核、评价。
5. 负责指导本辖区和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织本辖区母婴健康保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，并提供技术支持。
6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分类、质量控制和汇总上报。
7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健，老年期保健。
8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、

学龄前及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。

9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用科学研究组织推广适宜技术。

10. 提供以下基本医疗服务：包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）内设科室

1. 业务科室：

妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、计划生育服务科、门诊中医儿科、门诊中医妇科、妇科、儿科、产科、基层保健康科。

2. 医技科室：

检验科、药剂科、手麻科、消毒供应科、B超室、心电图、放射科、信息科。

3. 职能科室：

院办公室、党办、医务科、护理部、财务科、控感科、外联办、后勤科。

（二）内设机构。

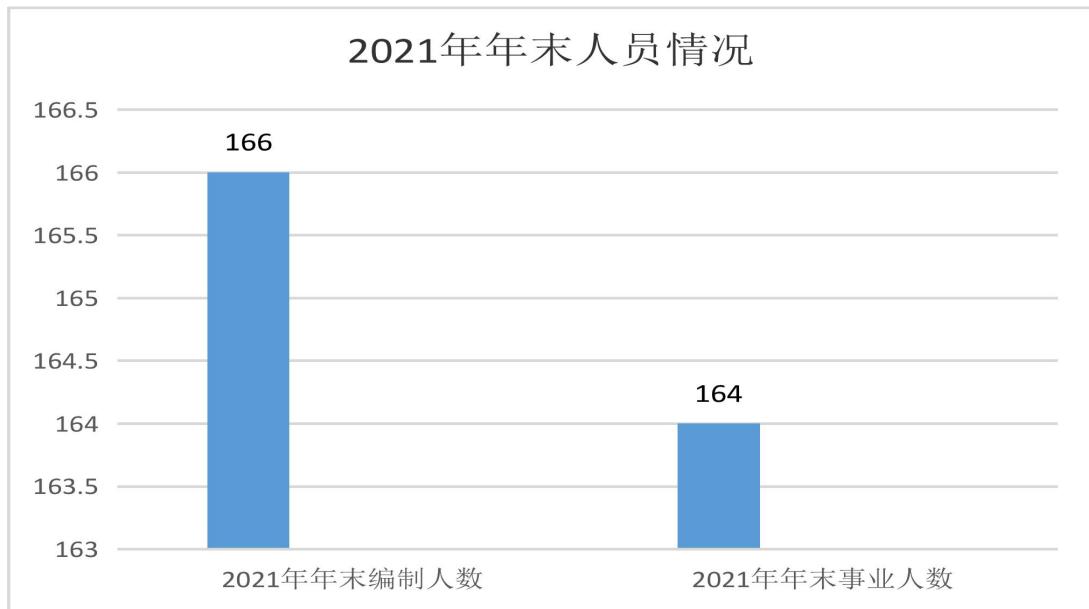
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区妇幼保健二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区妇幼保健院

三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 166 人，其中行政编制 0 人、事业编制 166 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 49 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：西安市高陵区妇幼保健院

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	3352.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	112.61	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	4849.77	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	186.58	8. 社会保障和就业支出	38.10
		9. 卫生健康支出	8851.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	92.61
		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	204.36
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8501.44	本年支出合计	9186.27
使用非财政拨款结余	912.92	结余分配	
年初结转和结余	444.68	年末结转和结余	672.77
收入总计	9859.04	支出总计	9859.04

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：西安市高陵区妇幼保健院

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	8501.44	3465.10		4849.77				186.58
208	社会保障就业 支出	38.10	38.10						
20807	就业补助	38.10	38.10						
2080705	公益性岗位补 贴	38.10	38.10						
210	卫生健康支出	8146.37	3110.02		4849.77				186.58
21001	卫生健康管理 事务	8.65	8.64						
2100199	其他卫生管理 事务支出	8.65	8.65						
21002	公立医院	200	200						
2100299	其他公立医院 支出	200	200						
21004	公共卫生	7860.96	2824.61		4849.77				186.58
2100403	妇幼保健机构	7704.93	2668.58		4849.77				186.58
2100408	基本公共卫生 服务	36.24	36.24						
2100409	重大公共卫生 服务	86.74	86.74						
2100499	其他公共卫生 支出	33.05	33.05						
21007	计划生育事务	76.76	76.76						
2100717	计划生育服务	16.52	16.52						

2100799	其他计划生育事务支出	60.24	60.24						
212	城乡社区支出	112.61	112.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.61	112.61						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.61	112.61						
221	住房保障支出	204.36	204.36						
22102	住房改革支出	204.36	204.36						
2210201	住房公积金	204.36	204.36						

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：西安市高陵区妇幼保健院

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
	合 计	9186.27	8822.21	364.05			
208	社会保障和就业支 出	38.10		38.10			
20807	就业补助	38.10		38.10			
2080705	公益性岗位补贴	38.10		38.10			
210	卫生健康支出	8851.19	8617.85	233.34			
21001	卫生健康管理事务	8.65		8.65			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8.65		8.65			
21004	公共卫生	8803.73	8617.85	185.88			
2100403	妇幼保健机构	8617.85	8617.85				
2100408	基本公共卫生服务	40.44		40.44			
2100409	重大公共卫生服务	128.72		128.72			
2100499	其他公共卫生支出	16.72		16.72			
21007	计划生育事务	38.81		38.81			
2100717	计划生育服务	16.52		16.52			
2100799	其他计划生育事务 支出	22.29		22.29			
212	城乡社区支出	92.61		92.61			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的	92.61		92.61			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	92.61		92.61			
221	住房保障支出	204.36	204.36				
22102	住房改革支出	204.36	204.36				
2210201	住房公积金	204.36	204.36				

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：西安市高陵区妇幼保健院

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
1. 一般公共预算财政拨款	3352.49	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	112.61	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	38.10	38.10	
		9. 卫生健康支出	2901.93	2901.93	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	92.61		92.61
		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	204.36	204.36	
		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			
		24. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区妇幼保健院

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	3465.10	本年支出合计	3237	3144.39	92.61	
年初财政拨款结转和结余	444.68	年末财政拨款结转和结余	672.77	652.77	20	
一般公共预算财政拨款	444.68					
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	3909.77	支出总计	3909.77	3797.16	112.61	

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入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：西安市高陵区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合 计	3144.39	2872.94	271.44
208	社会保障和就业支出	38.10		38.10
20807	就业补助	38.10		38.10
2080705	公益性岗位补贴	38.10		38.10
210	卫生健康支出	2901.92	2668.58	233.34
21001	卫生健康管理事务	8.65		8.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.65		8.65
21004	公共卫生	2854.46	2668.58	185.88
2100403	妇幼保健机构	2668.58	2668.58	
2100408	基本公共卫生服务	40.44		40.44
2100409	重大公共卫生服务	128.72		128.72
2100499	其他公共卫生支出	16.72		16.72
21007	计划生育事务	38.81		38.81
2100717	计划生育服务	16.52		16.52
2100799	其他计划生育事务支出	22.29		22.29
221	住房保障支出	204.36	204.36	
22102	住房改革支出	204.36	204.36	
2210201	住房公积金	204.36	204.36	

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：西安市高陵区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		2872.94	2872.94	
301	工资福利支出	2871.61	2871.61	
30101	基本工资	650.58	650.58	
30102	津贴补贴	198.09	198.09	
30107	绩效工资	1586.91	1586.91	
30108	机关事业单位养老保险缴费	175.67	175.67	
30110	职工基本医疗保险费	49.89	49.89	
30112	其他社会保险缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	204.36	204.36	
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30305	生活补助	1.33	1.33	

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：西安市高陵区妇幼保健院

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								0.3		

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：西安市高陵区妇幼保健院

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		112.61	92.61		92.61	20.00
212	城乡社区支出		112.61	92.61		92.61	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		112.61	92.61		92.61	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		112.61	92.61		92.61	20.00

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区妇幼保健院

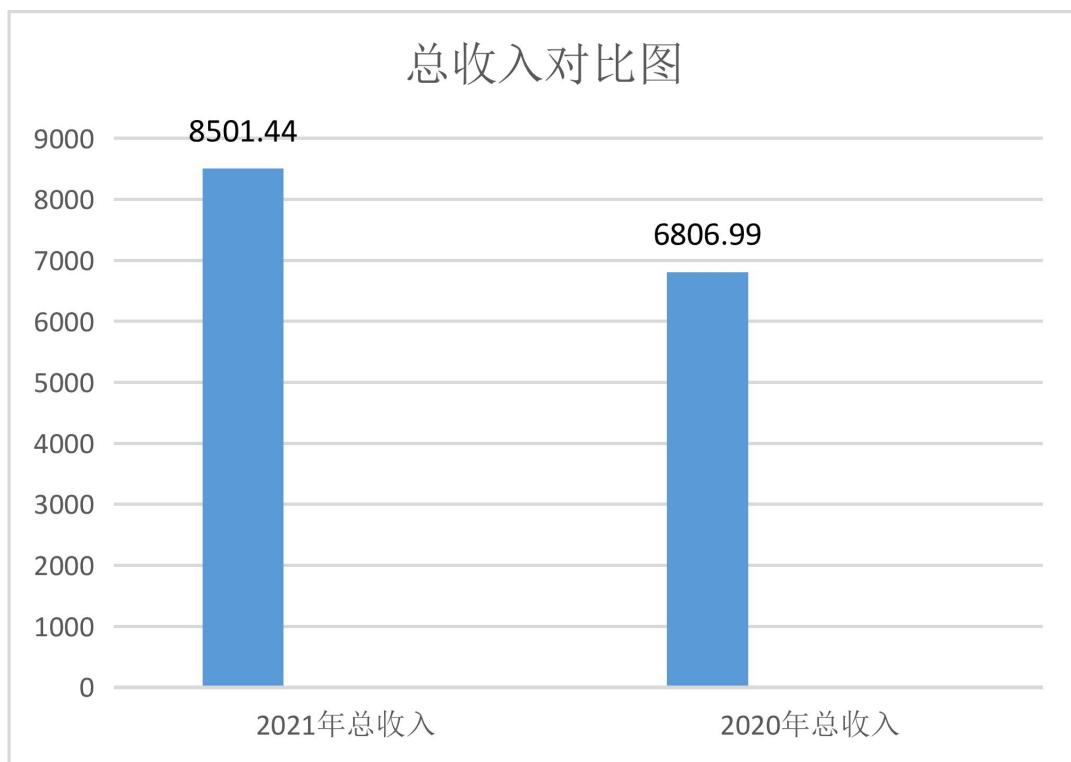
金额单位: 万元

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。

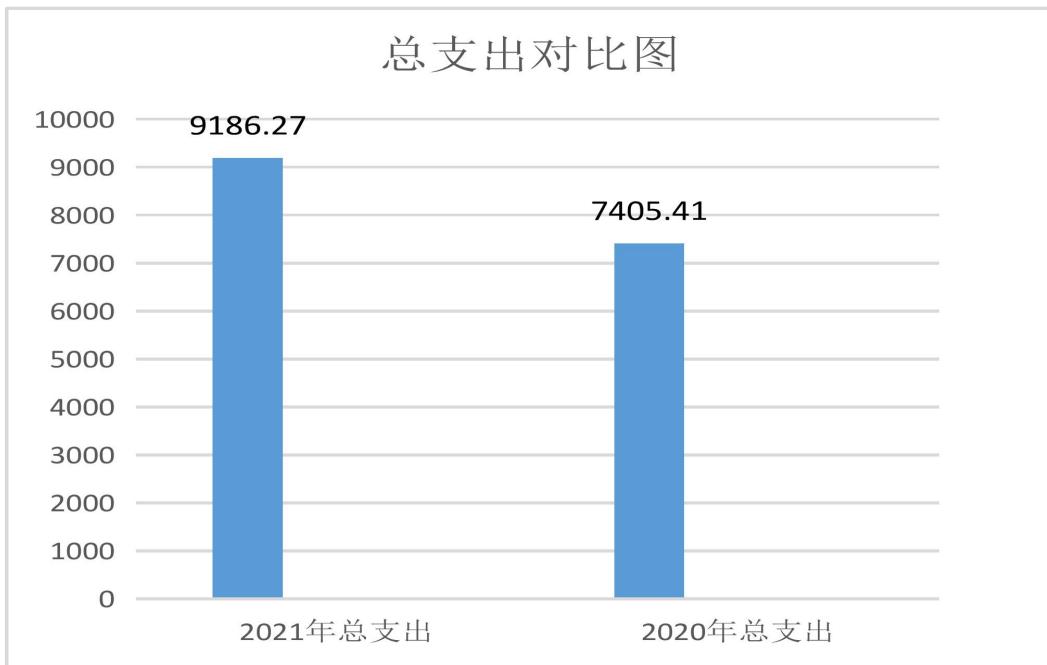
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 8501.44 万元，2020 年总收入 6806.99 万元，2021 年度较 2020 年度增加了 1694.45 万元，增长率 24.89%。主要原因是收到上级主管部分拨付的 2019 年及 2020 年职工增量绩效工资。

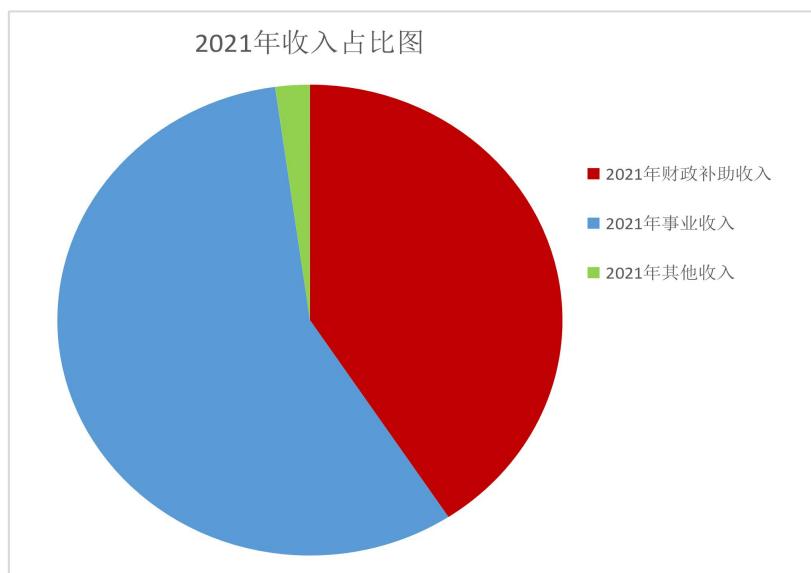


2021 年总支出 9186.27 万元，2020 年总支出为 7405.41 万元，2021 年度较 2020 年增长 1780.86 万元，增长率 24.04%。主要原因是支付了职工 2019 年和 2020 年职工增量绩效工资。



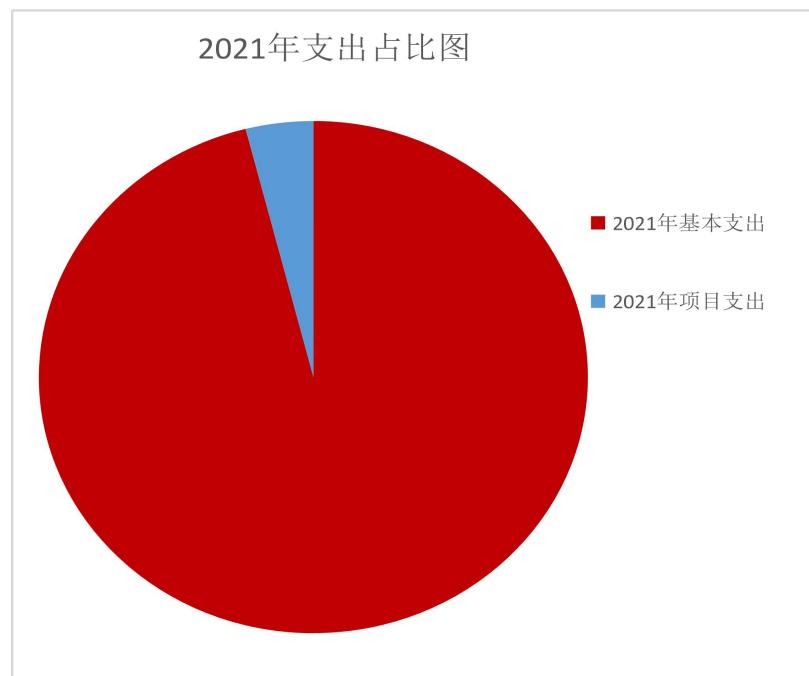
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8501.44 万元，其中：财政拨款收入 3465.10 万元，占 40.75%；事业收入 4849.77 万元，占 57.05%；其他收入 186.58 万元，占 2.2%。



三、支出决算情况说明

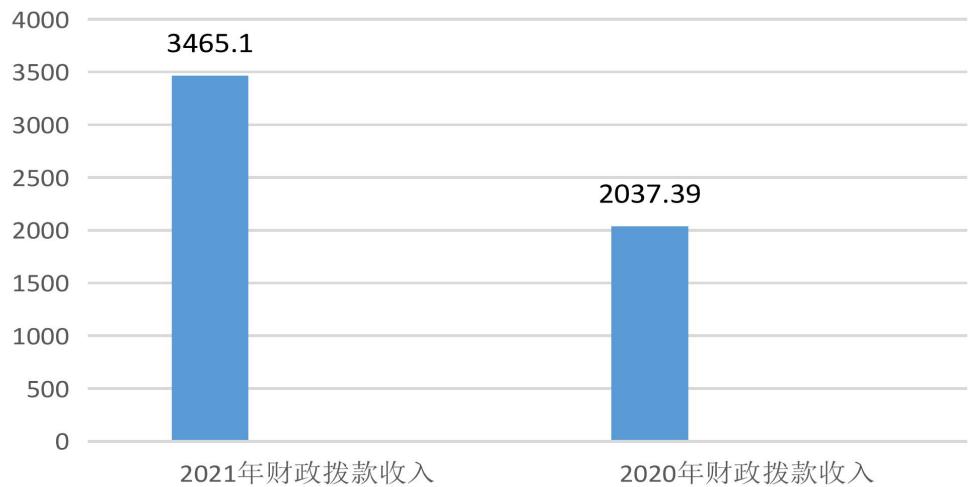
2021年支出合计 9186.27 万元，其中：基本支出 8822.21 万元，占 96.03%；项目支出 364.05 万元，占 3.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

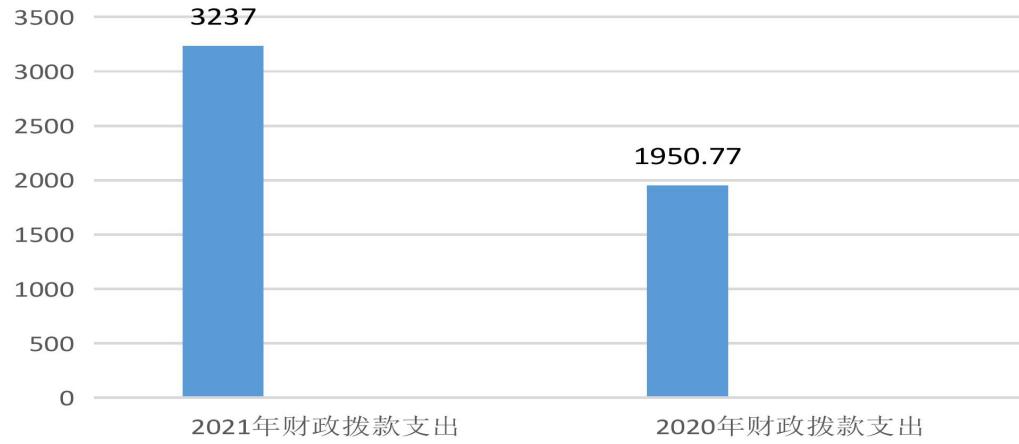
2021年财政拨款收入 3465.10 万元，2020年财政拨款收入 2037.39 万元，2021年较 2020 年增长 1427.71 万元，增长率 70.07%。主要原因是我院 2021 年收到 2019 年和 2020 年职工增量绩效工资，2020 年我院未收到职工增量绩效工资。

2021年财政拨款收入和2020年财政拨款收入对比图



2021年财政拨款支出 3237.00 万元，2020年财政拨款支出 1950.77 万元，2021年较 2020 年增加 1286.23 万元，增长率 65.93%。主要原因我院 2021 年支付 2019 年和 2020 年职工增量绩效工资，2020 年我院未收到职工增量绩效工资。

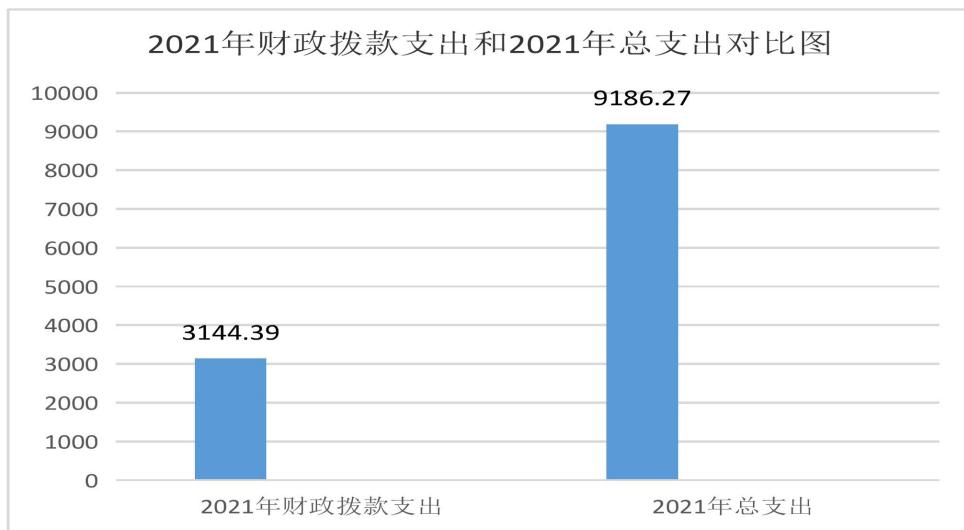
2021年财政拨款收入和2020年财政拨款收入对比图



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 3144.39 万元，占本年支出合计的 34.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 1193.62 万元，增长率 61.18%，主要原因我院 2021 年支付 2019 年和 2020 年职工增量绩效工资，2020 年我院未收到职工增量绩效工资。



（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 1679.78 万元，支出决算为 3144.39 万元，完成预算的 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）妇幼保健机构（项）。

预算为 1476.56 万元，支出决算为 2940.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因项目资金年初我单位不做预算，由区卫健局代编，年末决算时由单位决算，以及年初预

算未预算增量绩效工资，所以形成决算大于预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 203.22 万元，支出决算为 204.36 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 2872.94 万元，包括：人员经费支出 2872.94 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 2872.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 650.58 万元、津贴补贴 198.09 万元、绩效工资 1586.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.67、职工基本医疗保险缴费 49.89 万元、其他社会保障缴费 6.12 万元，住房公积金 204.36 万元，生活补助 1.33 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。

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（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 0.3 万元，决算

数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是本年度支出 0.3 万元用于妇女健康促进项目知识讲座的授课费；决算数较上年增加 0.3 万元，主要原因是本年度支出 0.3 万元用于妇女健康促进项目知识讲座的授课费，2020 年无一般公共预算财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 112.61 万元，较上年增加 92.72 万元，主要原因是收到的政府基金预算财政拨款收入比较多；支出 92.61 万元，较上年增加 72.72 万元，主要原因是今年收到的政府性基金预算财政拨款收入比去年多，主要用于疫情方面的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位无涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 4 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 4 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26.82%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市高陵区妇幼保健境外航班酒店隔离工作人员补助等一级项目绩效自评结果。

1. 西安市高陵区妇幼保健境外航班酒店隔离工作人员补助项目自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 24.72 万元，该项目已完成疫情防控需要。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		境外航班酒店隔离工作人员补助				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		实施单位	西安市高陵区妇幼保健院	
		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:	0	24.72	100	
24.72 (万元)		其中: 区级财政资金		24.72	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		
	进一步做好疫情防控工作			持续做好疫情防控工作		
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				
		效益指标	成本指标	境外航班酒店隔离工作人员补助每人	200元	200元
	经济效益指标					
	社会效益指标		疫情防控	提高	提高	
	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	群众满意度	≥90%	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。

（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制表体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数1679.78万元，执行数9186.27万元，完成预算的546.87%。本部门总体运行情况良好，取得的成绩：1、持续做好疫情常态化防控工作，全面提升医疗质量与医疗救治水平。2、加强学科建设，提高医院智能化水平。发现的问题及原因：百元医疗收入消耗的卫生材料过大，受新冠疫情影响防护及检验检查等卫生材料支出大。下一步改进措施：优化医院收入结构，加大耗材成本管控。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区妇幼保健院

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的保健、预防以及基本医疗服务等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年本单位总支出 9186.27 万元，其中基本支出 8822.21 元，项目支出 364.05 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	持续做好疫情常态化防控工作

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	<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：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</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>				10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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>				3		

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)	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 $\geq 45\%$ ，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；进度率 $< 60\%$ ，得 0 分。				4		
		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 $\leq 20\%$ ，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(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 $\leq 100\%$ ，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。				4		
		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。				4		

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
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 \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。				38		
		项目效益(20分)	20						18		

- 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。