

西安市高陵区姬家卫生院 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、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 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。

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、公卫科、口腔科、外科、儿科、内科、急诊科、医学检验科、中医科、妇科等

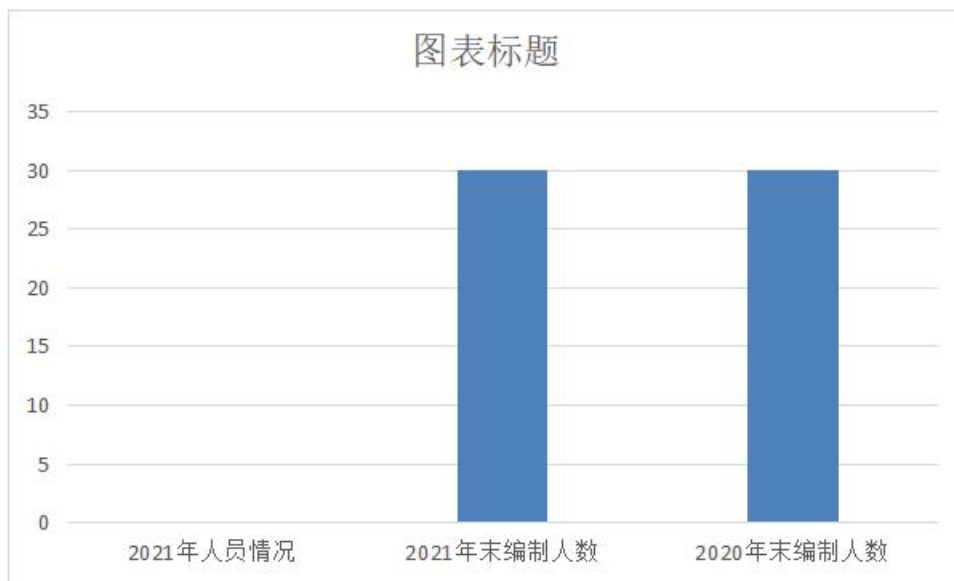
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区姬家卫生院二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区姬家卫生院
2	...
3	...
...	...

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 4 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	是	不涉及
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

编制部门：西安市高陵区姬家卫生院

公开 01 表
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	1157.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	47.97	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	255.10	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	1.20
		9. 卫生健康支出	1465.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	47.97
		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	38.82
		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	1554.49	本年支出合计	1553.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	45.68	年末结转和结余	46.59
收入总计	1600.17	支出总计	1600.170

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：西安市高陵区姬家卫生院

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		1,554.49	1,205.51	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	93.88
208	社会保障和就 业支出	1.20	1.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
208070 5	公益性岗位 补贴	1.20	1.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,466.50	1,117.52	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	93.88
21001	卫生健康管理 事务	10.35	10.35	0.00		0.00	0.00	0.00	
210019 9	其他卫生健 康管理事务支 出	10.35	10.35	0.00		0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	2.10	2.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
210029 9	其他公立医 院支出	2.10	2.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生 机构	910.50	561.52	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	93.88
210030 2	乡镇卫生院	829.64	480.66	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210039 9	其他基层医 疗卫生机构支 出	80.86	80.86	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.04	523.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共卫 生服务	523.04	523.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.50	20.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

210069 9	其他中医药支出	20.50	20.50	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.97	47.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.97	47.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.97	47.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	38.82	38.82	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：西安市高陵区姬家卫生院

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		1,553.58	867.56	686.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性 岗位补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	1,465.59	828.73	636.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康 管理事务	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫 生健康管 理事务支 出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公 立医院支 出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	909.59	828.73	80.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫 生院	828.73	828.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基 层医疗卫 生机构支 出	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	523.04	0.00	523.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公 共卫生服 务	523.04	0.00	523.04	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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：西安市高陵区姬家卫生院

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	1,157.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	47.97	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1117.52	1117.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	47.97	0.00	47.97	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区姬家卫生院

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	1,205.51	本年支出合计	1205.51	1157.54	47.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,205.51	支出总计	1205.51	1157.54	47.97	0.00

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：西安市高陵区姬家卫生院

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		1,157.54	519.49	519.49	0.00	638.05	
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080705	公益性岗位补贴	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
210	卫生健康支出	1,117.52	480.66	480.66	0.00	636.85	
21001	卫生健康管理事务	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	
21002	公立医院	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
2100299	其他公立医院支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
21003	基层医疗卫生机构	561.52	480.66	480.66	0.00	80.86	
2100302	乡镇卫生院	480.66	480.66	480.66	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.86	0.00	0.00	0.00	80.86	
21004	公共卫生	523.04	0.00	0.00	0.00	523.04	
2100408	基本公共卫生服务	523.04	0.00	0.00	0.00	523.04	
21006	中医药	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	
2100699	其他中医药支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	
221	住房保障支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	

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：西安市高陵区姬家卫生院

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		519.49	519.49	0.00	
301	工资福利支出	480.67	291.09	0.00	
30101	基本工资	175.02	107.60	0.00	
30107	绩效工资	188.23	188.23	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.11	69.11	0.00	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	0.00	
30110	职工基本医疗保障 缴费	23.45	23.45	0.00	
30113	住房公积金	38.82	38.82	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：西安市高陵区姬家卫生院

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：西安市高陵区姬家卫生院

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			47.97	47.97		47.97	
212	城 乡 社 区 支 出		47.97	47.97		47.97	
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出		47.97	47.97		47.97	
2120899	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 支 出		47.97	47.97		47.97	

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：西安市高陵区姬家卫生院

金额单位：万元

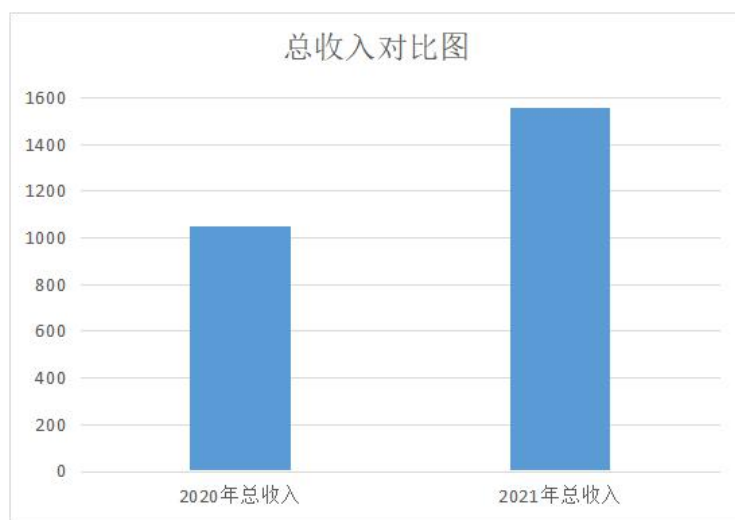
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

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 2021 年部门决算情况说明

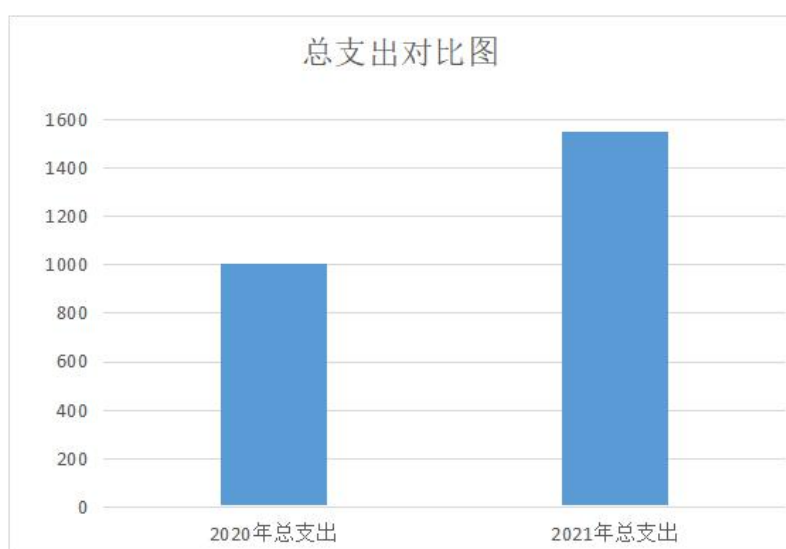
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1052.15 万元,2021 年度收入 1554.48 万元,比上年增长 502.33 万元,主要原因增加疫情经费



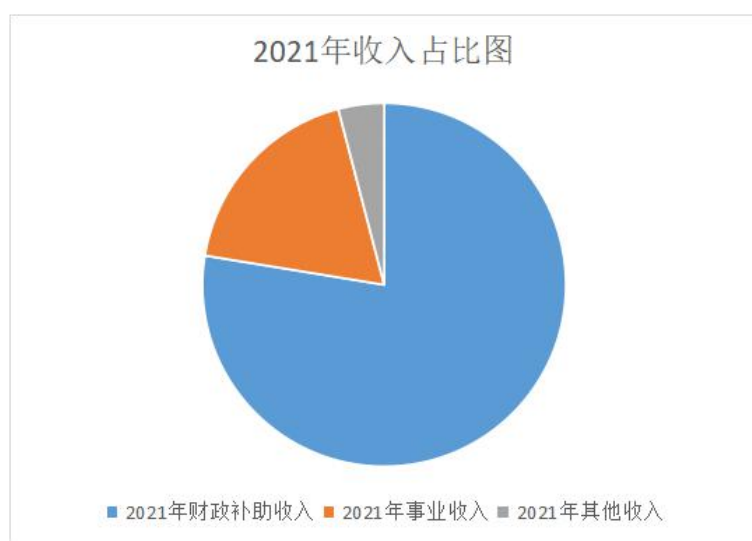
。

2020 年度预算支出 1006.4 万元,2021 年度预算支出 1553.57 万元,比上年增长 547.17 万元,主要原因是疫情支出增加



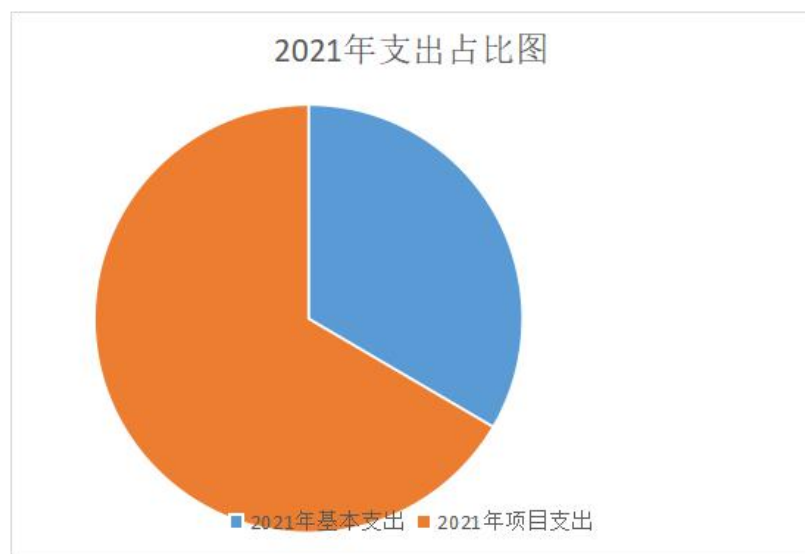
二、收入决算情况说明

2021 年收入总额 1554.48 万元。其中财政收入 1205.5 万元约占比 78%、事业收入 255.1 万元约占比 16%、其他收入 93.88 万元约占比 6%



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1553.5 万元，其中：基本支出 867.56 万元，占 56%；项目支出 656.02 万元，占 44%。



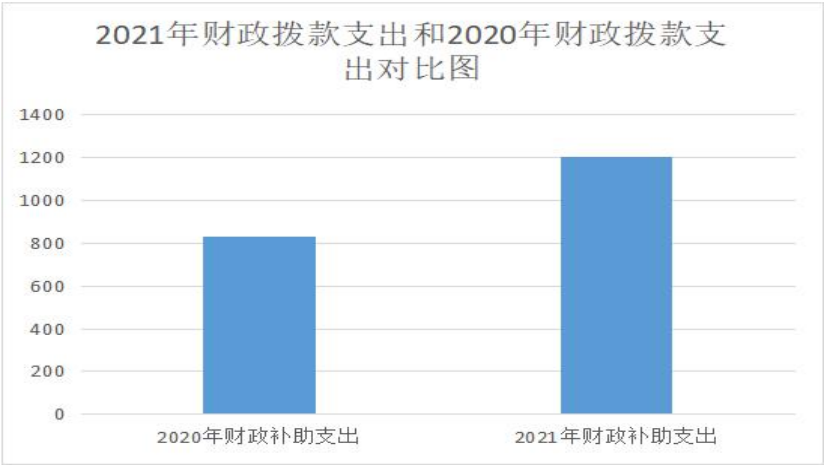
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 832.53 万元，2021 年财政拨款收入1205.51 万元，比上年增长 372.98 万元，主要原因 2021 年因为新冠疫情拨款较多。



2020 年度财政拨款支出 832.53 万元，2021 年财政拨款支出 1205.51 万元，比上年增长 372.98 万元、主要原因 2021 年因为

新冠疫情拨款较多。



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。

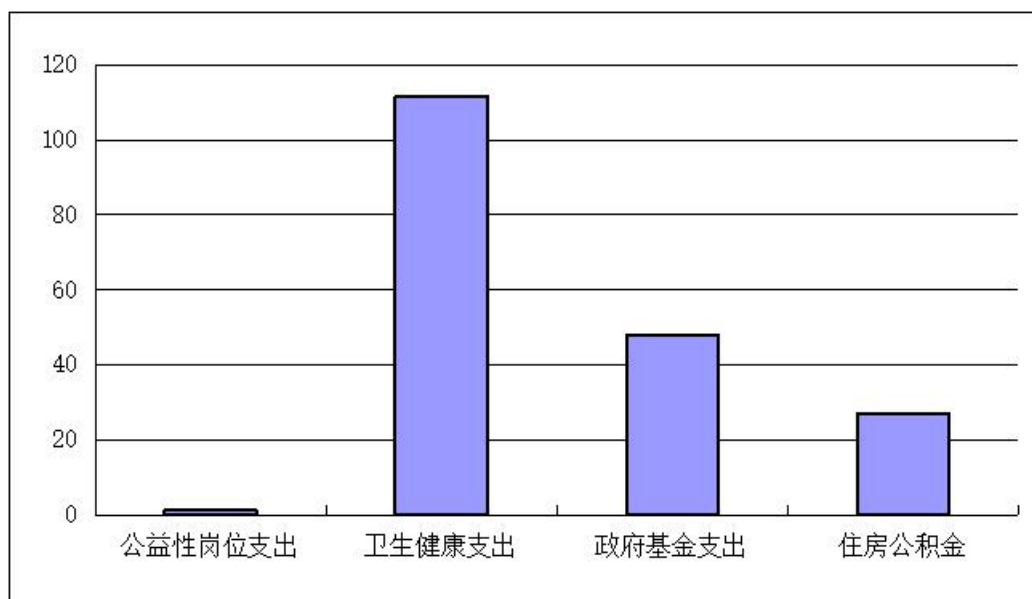
2020 年度财政拨款支出 832.53 万元，占本年支出合计的 82%。2021 年财政拨款支出 1205.51 与上年相比，财政拨款支出增加 372.98 万元，主要原因是新冠疫情支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 284.78 万元，支出决算为 1205.51 万元，完成年初预算的 323.2%。因为项目预算年初在局机关做，年末决算在执行单位，和疫情影，拨款增大。

按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业公益性公卫支出 1.2 万元，卫生健康支出基层卫生院支出 111.75 万元，住房公积金支出 38.82 万元，城市社区政府基金支出疫情补助支出 47.97 万元



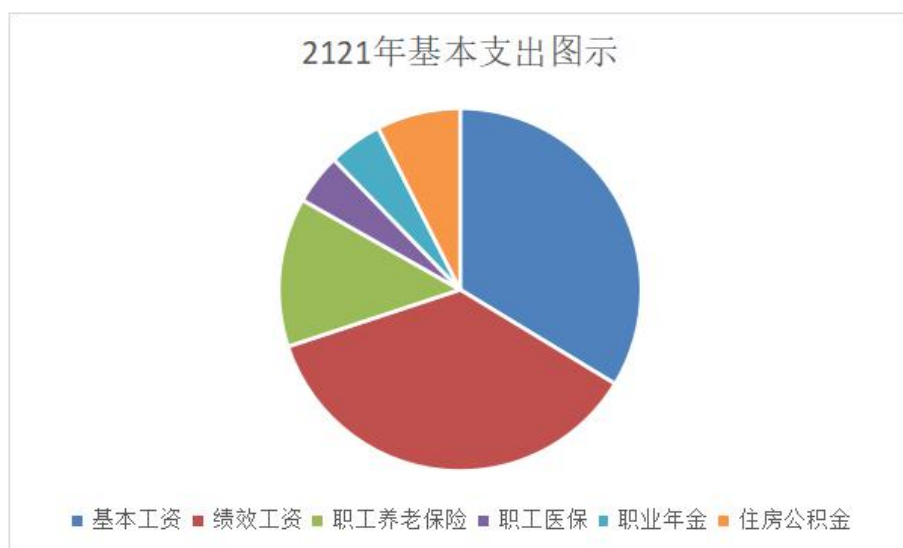
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.49 万元，包括：人员经费支出 519.49 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 519.49 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 175.02 万元、绩效工资 188.23 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 69.11 万元、职工基本医疗保险缴费 23.45 万元、住房公积金 38.82 万元，职工职业年金 24.86 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

本院本年未发生三公经费

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疫情补助收入 54.09 万元。用于疫情经费项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年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。

本年无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年无政府采购支出。

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 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）。2021 年当年调拨车辆 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，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 47.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市高陵区姬家卫生院公共卫生服务项目 1 个一级项目绩效自评结果。

西安市高陵区姬家卫生院公共卫生服务项目 1 项项目绩效自评综述：这项项目全年预算数 47.97 万元，执行数 47.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		西安市高陵区姬家卫生院公共卫生服务项目				
区级主管部门		西安市高陵区卫生健康局		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:	47.97万元	47.97万元	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	47.97万元	47.97万元	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		
	该项目用于公共卫生服务项目			该项目公共卫生服务项目完成。		
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
	产品指标	数量指标	建成完成公共卫生服务	47.97万元	47.97万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	达标	达到合格标准	达到合格标准	
		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	满足高陵区姬家街道及 周边群众需求	11.1万人 口的需求	11.1万人 的需求	
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。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2021 年度整体自评得分 90 分。

主要产出和效果：完成区级市级年初设定的考核目标

主要工作绩效是：实施完成达到预期效果总体评价良好。

发现的问题及原因：存在的问题原因多样。

下一步改进措施：重视绩效目标的细化分解。科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。保证项目资金及时到位，加强内控管理，业务人员树立主人翁意识与主管部门及财政部门多方沟通，保证项目资金及时到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区姬家卫生院

自评得分：90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年全年总支出127.50万元，基本支出127.50万元，项目支出0.00万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	提高医务人员常见病多发病诊治、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。

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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%	284.78	1205.51	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。	预算调整率 = 预算调整数 / 预算数 × 100%		0.56	0		

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 ≥ 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。	半年进度：进度率 ≥ 45% 半年进度：进度率 < 40%	≥ 45%	< 40%	0	督促不及时，调整报送节点	业务经费适当调整严格审核
		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。	预算编制准确率 ≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	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。	“三公”经费控制率 ≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	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
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。	定性指标， $\geq 80\%$ 定量指标，完成	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标， $\geq 80\%$ 定量指标，完成	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	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。

.....