

# 陕西省保健局 2020 年部门决算

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。

陕西省保健局承担省保健委员会交办的各项医疗保健任务；承担省保健委员会确定的保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理等工作；承担组织、安排保健对象健康康复、疗养等具体工作。参与拟订全省干部保健工作制度、政策、计划和目标并组织实施。负责计划和安排保健对象健康教育、保健知识宣传普及工作。承担保健基地的管理、人员编配培养、医疗保健科研、医疗仪器的配置与更新等方面事务性工作。

### （二）内设机构。

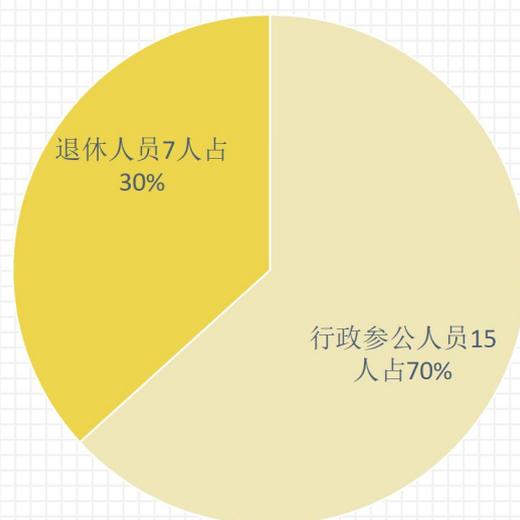
陕西省保健局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理，为副厅级参照公务员管理的公益一类全额拨款事业单位，编制 17 人，内设综合处、医疗保健处 2 个处。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。本单位无二级预算单位。

## 三、单位人员情况

人员结构图



截止 2020 年底，本单位人员编制 17 人，其中参照公务员管理编制 17 人。实有人员共 15 人，其中参照公务员管理 15 人。单位管理的退休人员 7 人。

2020 年人员增减变化情况：

参公人员较上年末调入增加 2 人，调出 1 人，年终 15 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省保健局

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	304.99	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		5. 教育支出	1.92
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	2.21
		9. 卫生健康支出	287.03
		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	13.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>304.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>304.99</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>304.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>304.99</b>

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：陕西省保健局

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		304.99	304.99						
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业 支出	2.21	2.21						
20805	行政事业单位 养老支出	2.21	2.21						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.21	2.21						
210	卫生健康支出	287.03	287.03						
21001	卫生健康管理 事务	287.03	287.03						
2100101	行政运行	287.03	287.03						
221	住房保障	13.83	13.83						
22101	住房性安居工 程支出	0.31	0.31						
2210107	保障性住房租 金补助	0.31	0.31						
22102	住房改革支出	13.52	13.52						
2210201	住房公积金	13.52	13.52						

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： 陕西省保健局

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		304.99	304.99				
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21				
20805	行政事业单位养 老支出	2.21	2.21				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	287.03	287.03				
21001	卫生健康管理事 务	287.03	287.03				
2100101	行政运行	287.03	287.03				
221	住房保障支出	13.83	13.83				
22101	保障性安居工程 支出	0.31	0.31				
2210107	保障性住房租金 补贴	0.31	0.31				
22102	住房改革支	13.52	13.52				
2210201	住房公积金	13.52	13.52				

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：陕西省保健局

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	304.99	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	1.92	1.92		
		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	2.21	2.21		
		9. 卫生健康支出	287.03	287.03		
		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	13.83	13.83		
		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： 陕西省保健局

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	304.99	本年支出合计	304.99	304.99		
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	304.99					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>304.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>304.99</b>	<b>304.99</b>		

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：陕西省保健局

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		304.99	304.99	257.15	47.84		
205	教育支出	1.92	1.92		1.92		
20508	进修及培训	1.92	1.92		1.92		
2050803	培训支出	1.92	1.92		1.92		
208	社会保障和就业 支出	2.21	2.21	2.21			
20805	行政事业单位养 老支出	2.21	2.21	2.21			
2080506	机关事业单位年 金缴费支出	2.21	2.21	2.21			
210	卫生健康支出	287.03	287.03	241.11	45.92		
21001	其他卫生健康支 出	287.03	287.03	241.11	45.92		
2100101	行政支出	287.03	287.03	241.11	45.92		
221	住房保障支出	13.83	13.83	13.83			
22101	保障性安居工程 支出	0.31	0.31	0.31			
2210107	保障性住房租金 补助	0.31	0.31	0.31			
22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52			
2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52			

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：陕西省保健局

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				
<b>合计</b>		<b>304.99</b>	<b>257.15</b>	<b>47.84</b>	
301	工资福利支出	256.27	256.27		
30101	基本工资	88.23	88.23		
30102	津贴补贴	58.13	58.13		
30103	奖金	43.28	43.28		
30106	伙食补助费	2.97	2.97		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.27	20.27		
30109	职业年金缴费	2.21	2.21		
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.33	6.33		
30111	公务员医疗补助 费	12.7	12.7		
30113	住房公积金	19.75	19.75		
3099	其他工资福利支出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出	47.84		47.84	
30201	办公费	3.23		3.23	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.61		0.61	
30211	差旅费	0.31		0.31	
30215	会议费	3.84		3.84	
30216	培训费	1.92		1.92	

30217	公务接待费	1.20		1.20	
30226	劳务费	6.57		6.57	
30228	工会经费	3.51		3.51	
30231	公务用车运行维护 费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	15.20		15.20	
30299	其他商品和服务支 出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补 助	0.87	0.87		
30305	生活补助	0.87	0.87		

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：陕西省保健局

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	15.2	5	1.20	9.00		9.00	3.84	1.92
决算数	10.2		1.20	9.00		9.00	3.84	1.92

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 年本单位基本支出预算收入 304.99 万元，其中一般公共预算拨款 304.99 万元。较上年预算收入 277.93 万元增加 27.06 万元，增长 9.74%。主要原因是人员费用增加。

收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



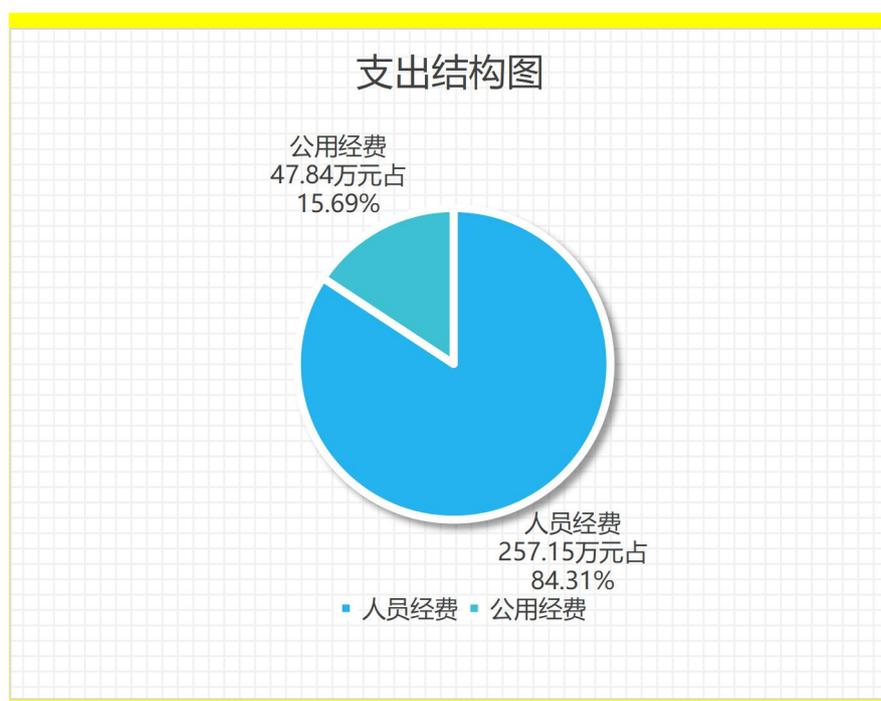
2020年本单位基本支出决算支出304.99万元，较上年支出277.93万元增加27.06万元，增长9.74%。主要原因一是职工工资正常调整等及津补贴增加；二是日常公用经费中健康扶贫费用支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计304.99万元，其中：财政拨款收入304.99万元，占100%。

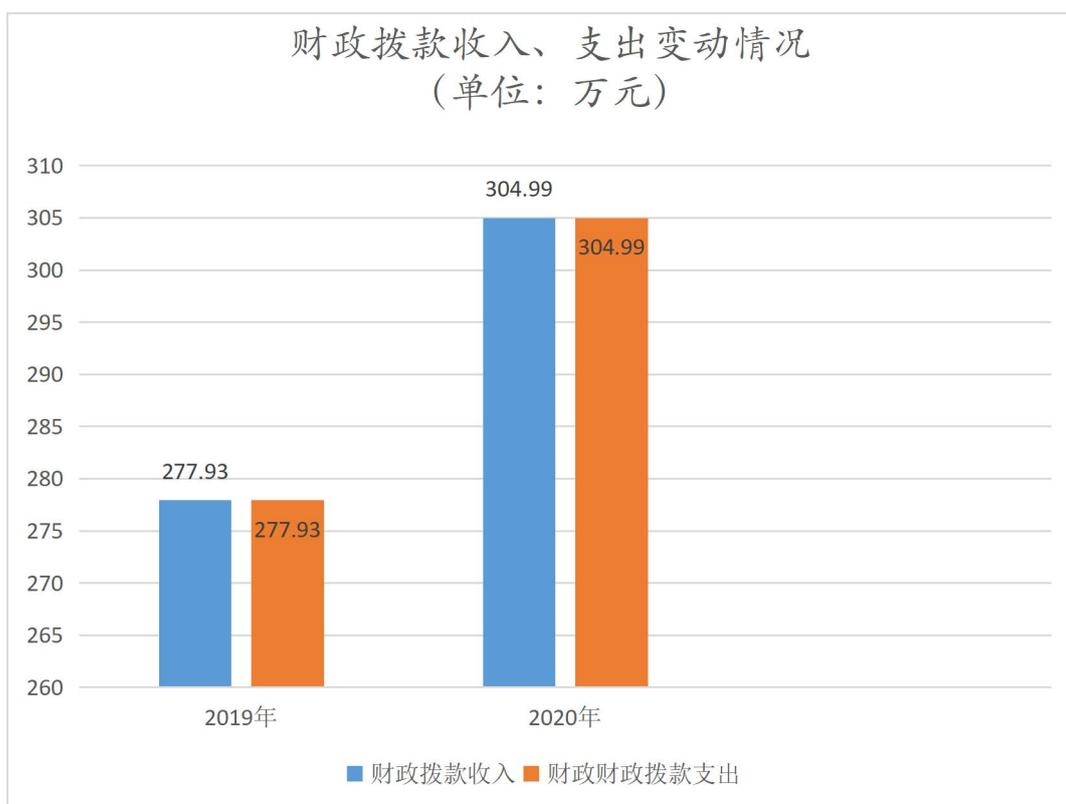
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计304.99万元，其中：人员经费257.15万元，占84.31%；公用经费支出47.84万元，占15.69%。支出决算结构图如下：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政拨款收入304.99万元，较上年277.93万元增加27.06万元，增长9.74%。主要原因是人员费用增加。



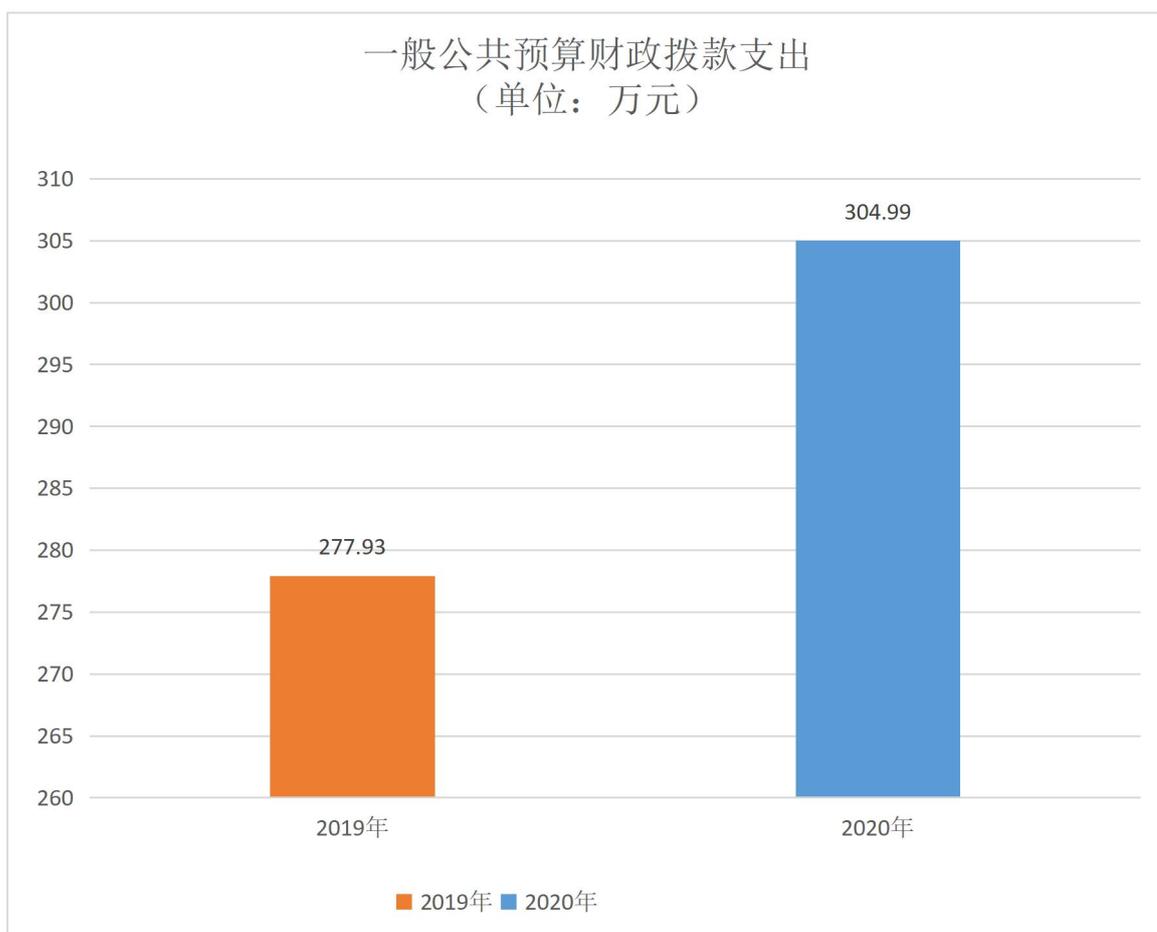
2020年本单位财政拨款支出304.99万元，较上年支出277.93万元增加27.06万元。其中人员经费支出257.15万元，较上年增加37.19万元，主要原因是职工工资正常调整及津补贴增加(陕财办综[2020]11号增加住房补贴);公用经费支出47.84

万元，较上年减少 10.13 万元，减幅 17.47%，主要原因是落实政府压缩一般性支出过紧日子的要求。

## 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 年本单位财政拨款支出 304.99 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 27.06 万元，增长 9.74%，主要原因是人员经费支出较上年增加。



## **(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322.05万元，支出决算为304.99万元，完成预算的95%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（210类）卫生健康支出（01款）卫生健康管理事务（07项）行政运行。

2020年预算为306.3万元，支出决算为287.03万元，完成预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（205类）教育支出（08款）进修培训。（03项）培训支出。

2020年预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（208类）社会保障和就业支出（05款）行政事业单位养老支出（06项）机构事业单位职业年金缴费。

2020年预算为0万元，支出决算为2.21万元，为当年增人支出。

4. 一般公共服务支出（221类）住房保障支出（01款）保障性安居工程支出（07）保障性住房租金补贴（07项）。

2020年预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（221类）住房保障支出（02款）住房

## 改革支出（01）住房公积金。

预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 304.99 万元，包括：人员经费支出 257.15 万元和公用经费支出 47.84 万元。

**人员经费 257.15 万元**，主要包括基本工资 88.23 万元、津贴补贴 58.13 万元、奖金 43.28 万元、伙食补助费 2.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.27 万元、职业年金缴费 2.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、公务员医疗补助缴费 12.7 万元、住房公积金 19.75 万元、其他工资福利支出 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助 0.87 万元。

**公用经费 47.84 万元**，主要包括，主要包括办公费 3.23 万元、印刷费 0.03 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 0.31 万元、会议费 3.84 万元、培训费 1.92 万元、公务接待费 1.20 万元、劳务费 6.57 万元、工会经费 3.51 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 15.20 万元、其他商品和服务支出 2.40 万元。

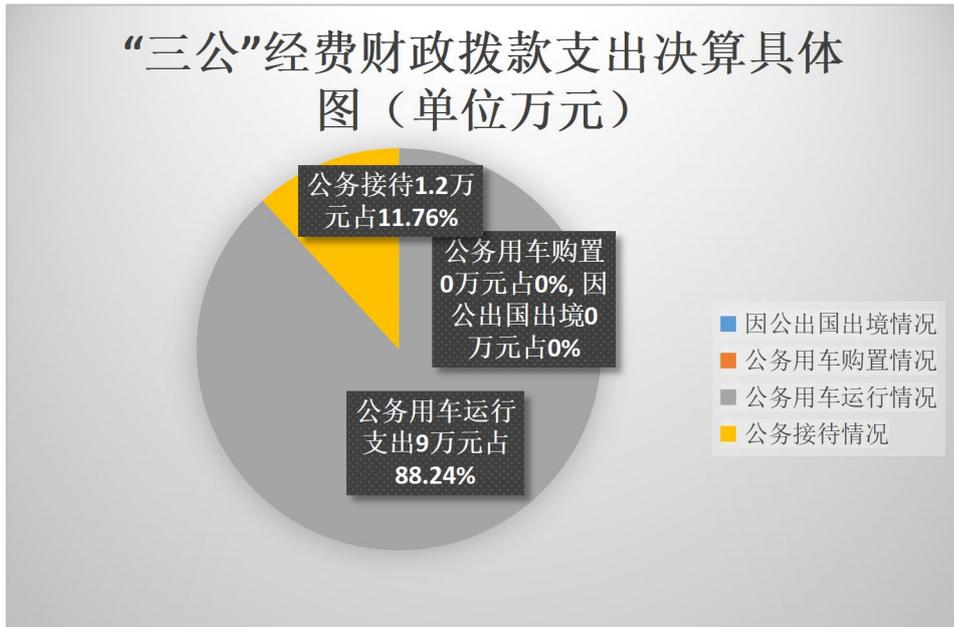
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，支出决

算为 10.20 万元，完成预算的 67.11%，主要原因是受新冠病毒疫情影响未实施出国（境）项目。

## （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%；公务用车运行维护费支出决算 9 万元，占 88.24%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 11.76%。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 5.00 万元，支出决算为 0。主要原因是受疫情影响未实施出国项目。

### 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。

### **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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 6 批次，23 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100%。

## **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 322.05 万元，支出决算为 304.99 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：一是出国（境）项目受影响疫情未实施；二是压缩一般性支出日常支出费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年基本支出无政府采购支出。

## 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 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

1、自评组织工作情况。建立月度预算执行及绩效评估报告制度。2020 年，我局为了提高绩效管理水平和，建立了预算执行月度报告分析制度，局领导亲自组织相关处室人员，研究分析资金使用进度及绩效管理存在问题及制定解决措施，保证预算执行进度及资金有效使用，确保全局各项工作目标完成。年终积极组织财务部门及业务处室人员，及时开展预算自评等工作。按照 2020 年部门预算的整体绩效目标及分项目标，逐项认真进行预算执行情况自评。

2. 绩效目标的设立情况。绩效总目标为：完成体检工作重大任务医疗保障等各项业务目标任务；完成年度聘请健康管理专家目标任务；完成年度健康档案筛查会诊及年度大筛查大会诊等目标任务。

3. 整体支出绩效完成情况。①预算编制情况。2020 年部门预算编制情况良好，有力保障了我局日常各项工作的开展，

人员经费、日常公用经费及项目支出决算与预算基本一致。②预算执行情况。2020年预算322.05万元，决算支出304.99万元。③预算管理情况。建立财务及绩效管理月报告制度。2020年，我局建立了预算执行和执行月度报告分析制度，局领导亲自组织相关处室人员，研究分析存在问题及制定解决措施，确保预算执行进度，确保全局各项工作目标完成。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

经审查，本部门项目支出不予公开。

### **（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92分。部门整体支出全年预算数322.05万元，执行数309.55万元，预算完成率95%；各项重点工作完成率100%；三公经费控制率 $\leq 100\%$ 。

本年度总体运行情况及取得的成绩：

1、投入管理方面。一是整体资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关资金管理规定的规定。严格执行公务卡、“三公”经费预算、政府采购等预算管理制度。资金的拨付有完整的审批程序和手续。二是随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算基本相匹配，能够将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。

二是整体资金预算执行良好。

2、在产出目标及效果方面。

一是在规定时间内，完成所有工作任务目标的数量指标和质量指标。二是所有任务资金拨付保障及时。三是各项工作考评良好。四是在规定时间出具项目工作完成报告。

3、2020年我局部门预算整体评价情况良好，严格按照省财政厅的要求做好预决算编报、执行、绩效管理、公开等工作，能够严格预算支出管理，遵守各项管理制度，全年预算执行良好，预决算基本能保存一致，预算绩效基本能够达到预期目标，保障了全年各项工作目标顺利实现。

存在的问题和改进措施：

通过2020年部门预算的执行实践，我们体会到部门预算项目资金需要进一步按支出细化项目，使项目支出范围更加具体明确，以便监督管理，进一步提高资金使用绩效。我们将在2022年预算编制中改进完善。

我们将继续健全、完善项目资金的财务管理制度，以及相应的监控机制，以保障项目资金规范使用和安全运行。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省保健局

自评得分: 92

(一) 预算绩效目标管理情况。			1-1 承担省保健委员会交办的各项医疗保健任务; 承担省保健委员会确定的保健对象健康体检、医疗保健服务及管理, 组织开展健康体检等工作; 承担组织、安排保健对象健康恢复、疗养等其他工作, 参与制订并指导保健工作制度、政策, 计划和组织实施。 1-2 负责计划和安排保健对象健康教育, 保健知识宣传普及工作, 承担保健基地的管理、人员培训考核、医疗保健培训、医疗保健设备的购置与更新等后勤保障工作。						
(二) 预算绩效目标完成情况, 按项目内容分类。			本单位预算支出204.99万元, 其中: 工资福利支出216.27万元, 占84.92%; 商品服务支出47.84万元, 占23.49%; 对个人和家庭支出87万元, 占42.9%。						
(三) 预算绩效目标与省委省政府下达的重点工作。			1-1 支持家庭养老, 全力做好重要会议、重大活动和重要接待任务医疗保健保障工作; 1-2 严把体检质量关, 为各级保健对象提供个性化的体检服务; 1-3 做好体检成果转化管理工作, 有效提升医疗保健质量; 1-4 精心策划, 认真执行保健对象社会服务工作; 1-5 做好器材健康教育、管理工作。						
一级指标	二级指标	分值	指标描述	评价标准	指标计算公式和数量或权重公式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	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)~95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)~90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)~85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)~80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$204.99/222.95 \times 100 = 92\%$	年初预算 208.56万元。 调整预算数 222.95万元。	年初预算 208.56万元。 调整预算数 222.95万元。	9	2020年受疫情影响, 有的支出无法完成, 今后进一步改进预算管理。
	预算调整率 (15分)	15	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调整, 增减或结构调整的支出总额(不含国家相关政策, 突发事件应急、上级部门及各级党委政府临时交办而产生的调整数)。 预算数: 一般公共预算与政府投资基金预算。	预算调整率绝对值≤1%, 得5分。 预算调整率绝对值>1%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$41.49/208.56 \times 100\% = 19.9\%$	年初预算 208.56万元。 调整预算数 222.95万元。	预算调整数 41.49万元。	9	今后应严格控制预算编制, 特别是人员经费支出。
	支出进度率 (15分)	15	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/(上半年预算数+本部门预算数)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(前三季度预算数+本部门预算数)×100%。	半年进度: 进度率≥65%, 得2分; 进度率在60%(含)~65%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得2分; 进度率在60%(含)~75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	$242.92/222.95 \times 100 = 109.15\%$			13	
	预算编制准确率 (15分)	15	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算误差率。 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%~40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。					15
过程	“三公”经费控制率 (15分)	15	“三公”经费”控制率=(“三公”经费”实际支出数/“三公”经费”预算数)×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0.2分, 扣完为止。		15.96万元	15.96/199=79%	15	
	资产管理规范 (15分)	15	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. 资产是否按规定管理。 2. 资产是否使用, 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15分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		合规	合规	15	
	资金使用合规 (15分)	15	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算管理制度规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家和财经法规和财务管理制度的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. 重大项目的开支经过绩效评价; 4. 符合部门预算批复的目的; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合15分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		合规	合规	15	
结果	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 按照“二档”原则分别按照指标分值100-90%(含)、80-50%(含)、50-10%划分; 2. 是否为定量指标, 完全性达到指标值, 扣满分; 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×指标物分值, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标物分值。				40	
	项目绩效 (20分)	20						20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年度绩效目标中的指标, 并按照重要程度赋权。
- “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等情况相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可量化, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中择优重要改进的指标, 并逐项说明次年编制意见和建议。

## 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. **“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

3. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。