

西安市妇幼保健院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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。

西安市妇幼保健院承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

(二) 内设机构。

下设办公室，政工科等 12 个行政科室，儿保科，妇科等 13 个业务科室。

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

序号	单位名称
1	西安市妇幼保健院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中事业编制 104 人；实有人员 90 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	2518.92	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	1851.87	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	0.77	8. 社会保障和就业支出	166.33
		9. 卫生健康支出	4045.65
		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	
		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	4371.55	本年支出合计	4363.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.9	年末结转和结余	10.23
收入总计	4373.46	支出总计	4373.46

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。

支出决算表

编辑部门：西安市妇幼保健院		2020年							公开03表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	4,363.23	3,397.64	965.59	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	4,045.66	3,080.07	965.59	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	3,986.74	3,046.87	939.87	0.00	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	3,665.56	3,046.87	618.69	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	287.20	0.00	287.20	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00		
2100717	计划生育服务	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109901	其他卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	32.80	32.80	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

编制部门：西安市妇幼保健院

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数		
			合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,518.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	166.33	166.33	0.00
		九、卫生健康支出	2,201.34	2,201.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	151.24	151.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,518.92	支出总计	2,518.92	2,518.92	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	—8—			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	2,518.92	总计	2,518.92	2,518.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市妇幼保健院		2020年		公开05表			
项目		基本支出		金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	2,518.92	1,575.71	1,501.99	73.72	943.21	
208	社会保障和就业支出	166.33	166.33	166.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	164.93	164.93	164.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.51	111.51	111.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,201.34	1,258.14	1,184.42	73.72	943.21	
21004	公共卫生	2,142.42	1,224.94	1,151.22	73.72	917.49	
2100403	妇幼保健机构	1,821.24	1,224.94	1,151.22	73.72	596.31	
2100408	基本公共卫生服务	33.98	0.00	0.00	0.00	33.98	
2100409	重大公共卫生服务	287.20	0.00	0.00	0.00	287.20	
21007	计划生育事务	25.72	0.00	0.00	0.00	25.72	
2100717	计划生育服务	17.36	0.00	0.00	0.00	17.36	
2100799	其他计划生育事务支出	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	151.25	151.25	151.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151.25	151.25	151.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	118.45	118.45	118.45	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	32.80	32.80	32.80	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）

编制部门：西安市妇幼保健院		2020年		公开06表 金额单位：万元		
项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	经济分类 科目名称					
	合计		1,575.71	1,501.99	73.72	
301	工资福利支出		1,465.81	1,465.81	0.00	
30101	基本工资		277.80	277.80	0.00	
30102	津贴补贴		275.29	275.29	0.00	
30107	绩效工资		503.17	503.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		111.51	111.51	0.00	
30109	职业年金缴费		53.42	53.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		30.00	30.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费		5.23	5.23	0.00	
30113	住房公积金		209.39	209.39	0.00	
302	商品和服务支出		73.73	0.00	73.72	
30201	办公费		21.75	0.00	21.75	
30205	水费		0.88	0.00	0.88	
30206	电费		20.35	0.00	20.35	
30207	邮电费		3.55	0.00	3.55	
30208	取暖费		3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费		0.56	0.00	0.56	
30213	维修(护)费		6.94	0.00	6.94	
30214	租赁费		0.37	0.00	0.37	
30216	培训费		2.05	0.00	2.05	
30228	工会经费		12.28	0.00	12.28	
30239	其他交通费用		2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助		36.18	36.18	0.00	
30301	离休费		10.81	10.81	0.00	
30305	生活补助		22.17	22.17	0.00	
30307	医疗费补助		3.20	3.20	0.00	

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

编制部门：西安市妇幼保健院		2020年		公开07表 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市妇幼保健院		2020年		公开08表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
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

编制单位：西安市妇幼保健院 2021年7月 公开09表
 金额单位：万元

项目		本年支出			
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目编码				
	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 年收入总计 4371.55 万元，比上年增加 167 万元，增长 3.97%。，上年结转 1.9 万元。

本年支出总计 4363.23 万元，较去年增加 130 万，增长 3%，事业收支结余 8 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4371.55 万元，其中：财政拨款收入 2518.92 万元，占 57.62%；事业收入 1851.87 万元，占 42.36%；其他收入 0.77 万元，约占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4363.23 万元（财政拨款支出：2518.92 万元，占 57.73%；非财政拨款支出：1844.31 万元，占 42.27%；）其中：基本支出 3397.64 万元，占 77.9%；项目支出 965.59 万元，占 22.1%。

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 2518.92 万元，较上年度增加 93 万元，增长 3.8%。

2020 年财政拨款支出 2518.92 万元，较上年增加 73 万元，增长 3%。

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 2518.92 万元，占本年支出合计的 57%。与上年相比，财政拨款支出增加 73 万元，增长 3%，主要原因是 2020 年本院为更好的给患者提供优质检查服务，为功能科室购买大型 B 超机一台。

（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 2518.92 万元，支出决算为 2518.92 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出。预算为 164.93 万元，支出决算为 164.93 万元，完成预算的 100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 111.51 万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 53.42 万元。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出。其他社会保障和就业（项）支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）支出。预算为 2142.42 万元，支出决算为 2142.42 万元，完成预算的 100%。其中：妇幼保健机构（项）支出 1821.24，基本公共卫生服务支出（项）33.98 万元，重大公共卫生服务（项）支出 287.2 万元。

3. 卫生健康（类）计划生育服务（款）支出。预算为 25.72 万元，支出决算为 25.72 万元，完成预算的 100%。其中：计划

生育服务（项）支出 17.36 万元，其他计划生育事务（项）支出 8.36 万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出事业单位医疗（项）支出。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

5. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）支出其他卫生健康（项）支出。预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）。预算为 151.25 万元，支出决算为 151.25 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。其中：住房公基金（项）支出 118.45 万元，购房补贴（项）支出 32.8 万元。

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 1575.71 万元，包括：人员经费支出 1501.99 万元和公用经费支出 73.72 万元。

人员经费 1501.99 万元。主要包括基本工资 277.8 万元，津贴补贴 275.29 万元，绩效工资 503.17 万元，机关事业单位养老缴费 111.51 万元，职业年金缴费 53.42 万元，职工基本医疗保险缴费 30 万元，其他社会保障缴费 5.23 万元，住房公资金 209.39 万元，对个人和家庭补助 36.18 万元。

公用经费 73.72 万元，主要包括办公费 21.75 万元，水费 0.88 万元，电费 20.35 万元，邮电费 3.55 万元，取暖费 3 万元，差旅费 0.56 万元，维修维护费 6.94 万元，租赁费 0.37 万元，培训费 2.05 万元，工会经费 12.28 万元，其他交通费用 2 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”经费财政拨款支出决算为 0。

(二) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 45.87 万元，支出决算为 45.87 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费财政拨款支出决算为 0。

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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共722.95万元，其中政府采购货物类支出513.44万元、政府采购服务类支出118.01万元、政府采购工程类支出91.5万元。

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6辆，其中特种专业技术用车3辆，其他用车3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5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金370万元，占一般公共预算项目支出总额的57.99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市妇幼保健院医疗设备购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：检查中发现，项目实施时间跨度较大，彩色多普勒超声波诊断仪项目2019年预算就已下达，但到2020年才实施完成，项目资金从2019年，结转到了2020年。

下一步改进措施：重视项目总结，切合实际做出项目总结。严格执行预算，合理安排收支。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分。全年预算数 2518.92 万元，执行数 2518.9 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度整体支出在预算范围内，并未超出预算。

发现的问题及原因：检查中发现，项目实施时间跨度较大，彩色多普勒超声波诊断仪项目 2019 年预算就已下达，但到 2020 年才实施完成，项目资金从 2019 年，结转到了 2020 年。。

下一步改进措施：重视项目总结，切合实际做出项目总结。严格执行预算，合理安排收支。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		妇幼保健计划生育服务机构服务能力建设				
市级主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市妇幼保健院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2518.92	2518.92	100%	
		其中: 市级财政资金	2518.92	2518.92	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		
	主要用于妇幼保健计划生育服务专项任务。进一步加强妇幼保健计划生育服务体系建设和服务全市妇女儿童, 最大程度满足市民妇幼保健计划生育服务需要。			通过项目实施进一步提高了妇幼保健院服务全市广大妇女儿童的能力。加强了免费婚前体检、两癌筛查、新生儿疾病筛查的能力。		
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
	产出指标	数量指标	医疗设备购置更新	9 台、套	9 台、套	
		质量指标	设备系统完好率	100%	100%	
		时效指标	2020 年底按时完成	完成	完成	
		成本指标	完成项目预算支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年实现业务收入增长	3%	3.97%	
		社会效益指标	服务人群增加	增加	增加	
		生态效益指标	设备符合环保标准	符合	符合	
可持续影响指标		服务妇女儿童能力有所提升	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童满意度	≥90%	≥90%		
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. 其他资金包括和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。市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

填报单位：西安市妇幼保健院				自评得分：92							
（一）简要概述部门职能与职责。				承担辖区内妇女、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分				支出主要用于妇幼保健业务开支							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工				全市妇幼保健业务							
一级指标	二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进	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。	$4371.55/4371.55$	4371.55	100%	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增加、追减或结构调整的资金总额（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。	$(2518-2165)/2165=16.3\%$	0	0	0	当年追加项目经费	
		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/上半年结余结转+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。	$4363/4363$	3915	100%	5		
		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。	$4371/3915=11.19\%$	20%	11.19%	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。	0/0.5	0.5	0	5		
		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.资产有借使用、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。	没有违规情况			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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。	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	服务人群及服务对象满意度	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≥*）得分=实际完成值/年初日	本院2020年项目绩效自评92分。			40		
		项目效益（20分）	20	经济产出		本院主要从事社会服务，担负政府妇幼保健职能，经济效益不明显。			17		

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。
 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、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期

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。