

石泉县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 承担上级下达的妇幼健康工作；承担本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼健康服务质量的检查、考核与评价工作。

2. 承担对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督工作；承担对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理工作。

3 承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术 计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

4. 承担全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理 分析、质量控制和汇总上报工作。

5. 承担公共卫生、全县妇幼健康项目的组织实施和质量管理工作、辖区内妇女儿童健康状况信息、辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健技术服务工作。

6. 承担孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识、配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育工作。

7. 承担妇女儿童的基本医疗服务、妇女儿童常见病、多

发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务工作。

8. 完成县卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构

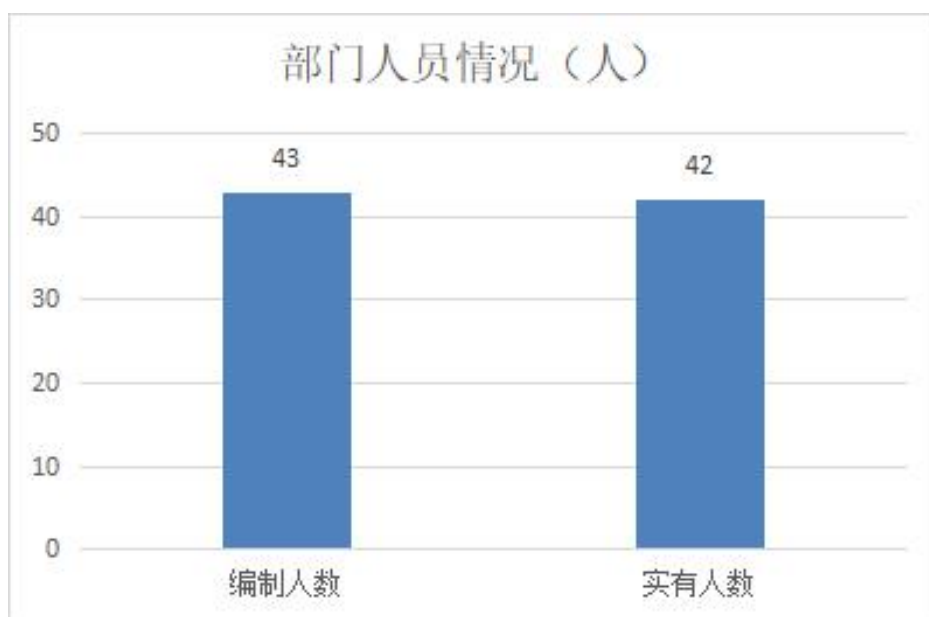
石泉县妇幼保健计划生育服务中心（石泉县妇幼保健院）为石泉县卫生健康局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。

根据上述职能，本单位内设 4 个股室包括：综合股、财务股、保健股、医务股。石泉县妇幼计生中心编制 43 人。主任 1 人，副主任 2 人。

（三）部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称
1	石泉县妇幼保健计划生育服务中心



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	单位无政府性基金预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 石泉县妇幼保健计划生育服务中心

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	482.85	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	
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	303.45	8. 社会保障和就业支出	52.67
		9. 卫生健康支出	771.54
		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	786.30	本年支出合计	824.21
使用非财政拨款结余	37.91	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	824.21	支出总计	824.21

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

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	政府性基金预	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	482.85	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. 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	52.67		52.67	
		9. 卫生健康支出	468.09		468.09	
		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				
收入总计	482.85	支出总计	520.76	520.76		
年初财政拨款结转	37.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政	37.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	520.76	总计	520.76	520.76		

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：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		520.76	482.85	37.91
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	430.18	430.18	
21004	公共卫生	430.18	430.18	
2100403	妇幼保健机构	430.18	430.18	
21007	计划生育事务	37.91		37.91
2100717	计划生育服务	37.91		37.91

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：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		437.23	公用经费合计		45.63
301	工资福利支出	428.15	302	商品和服务支出	45.63
30101	基本工资	211.14	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费	10.32
30107	绩效工资	105.82	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	30207	邮电费	2.87
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	33.53	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	9.87	30216	培训费	0.12
303	对个人和家庭的补助	9.08	30217	公务接待费	0.10
30305	生活补助	9.08	30218	专用材料费	12.06
			30226	劳务费	0.27
			30228	工会经费	9.06
			30231	公务用车运行维护费	2.82
			30239	其他交通费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	2.91

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：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.92		0.10			2.82		0.12
决算数	2.92		0.10			2.82		0.12

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 2021 年度部门决算情况说明

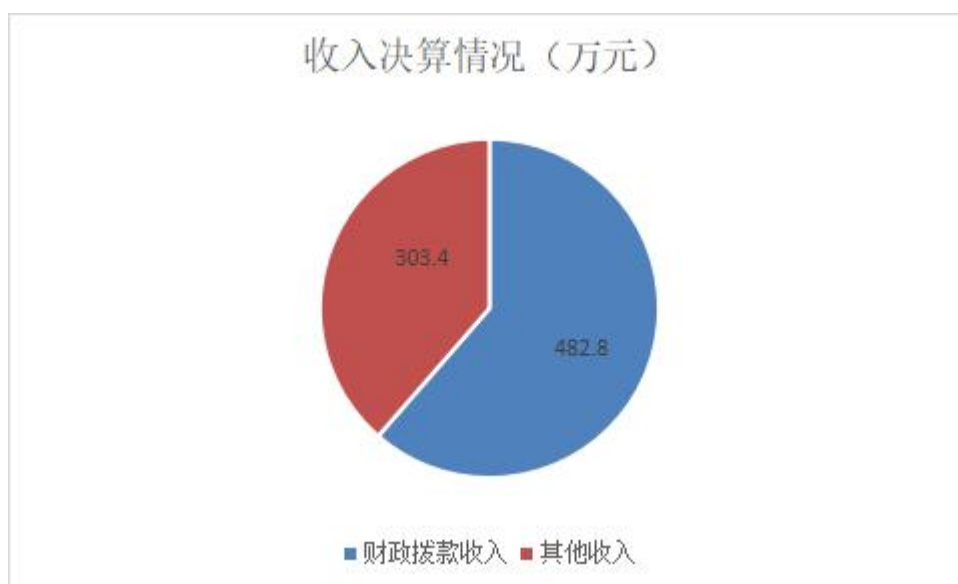
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 786.2 万元、2020 年收入 972.1 万元，相比减少 185.9 万元，下降 23.6%，本年度支出 824.2 万元，2020 年支出 956.9 万元，相比减少了 132.7 万元，下降了 16.1%。主要是公共卫生项目经费收支减少。

■ 2020年 ■ 2021年

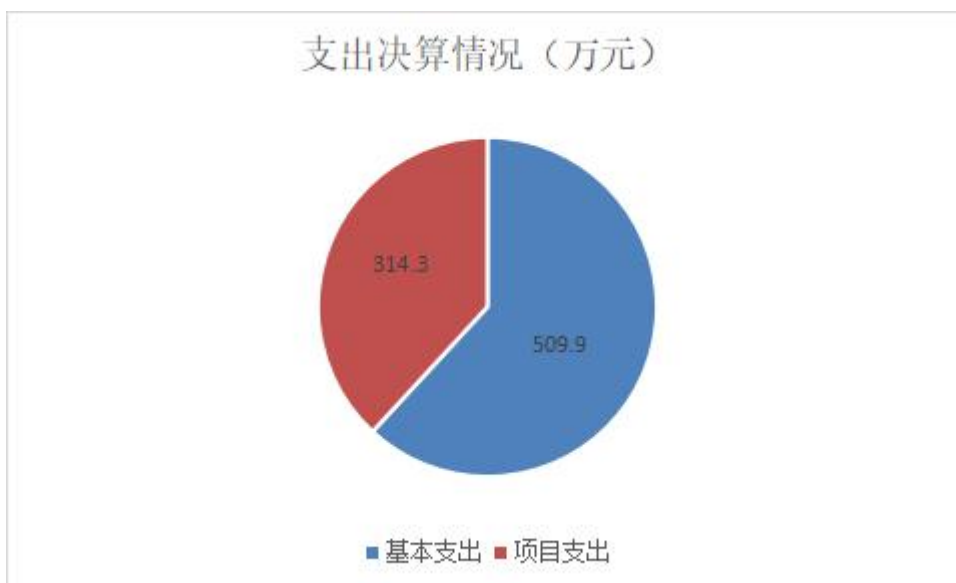
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 786.2 万元，其中：财政拨款收入 482.8 万元，占 61.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 303.4 万元，占 38.6%。



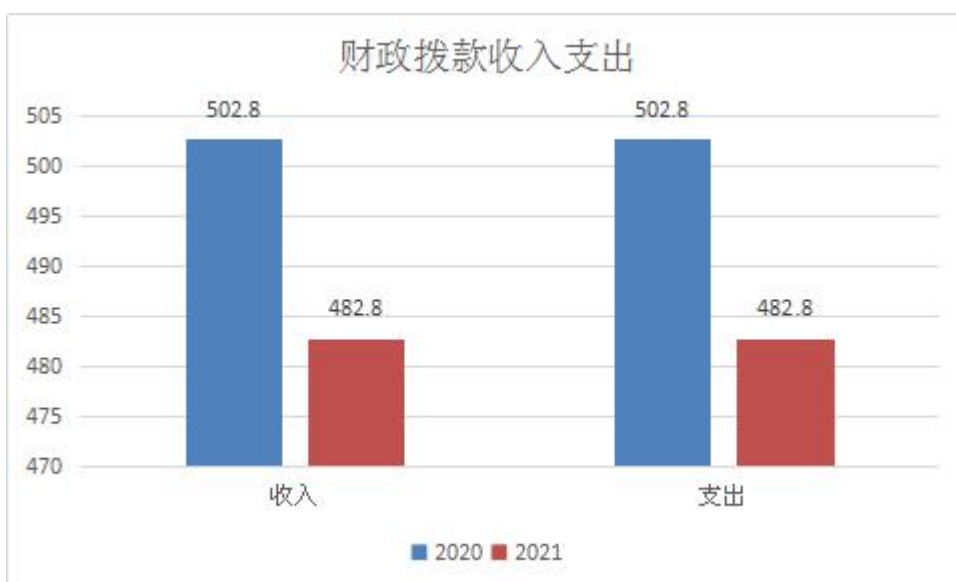
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 824.2 万元，其中：基本支出 509.9 万元，占 62%；项目支出 314.3 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 482.8 万元、支出总计 482.8 万元，2020 年财政拨款收入 502.8 万元，支出总计 502.8 万元，与上年相比收、支总计各减少 20 万元，下降 0.04%，主要原因是项目资金收入较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 482.8 万元，支出决算 482.8 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 58.6%。2020 年

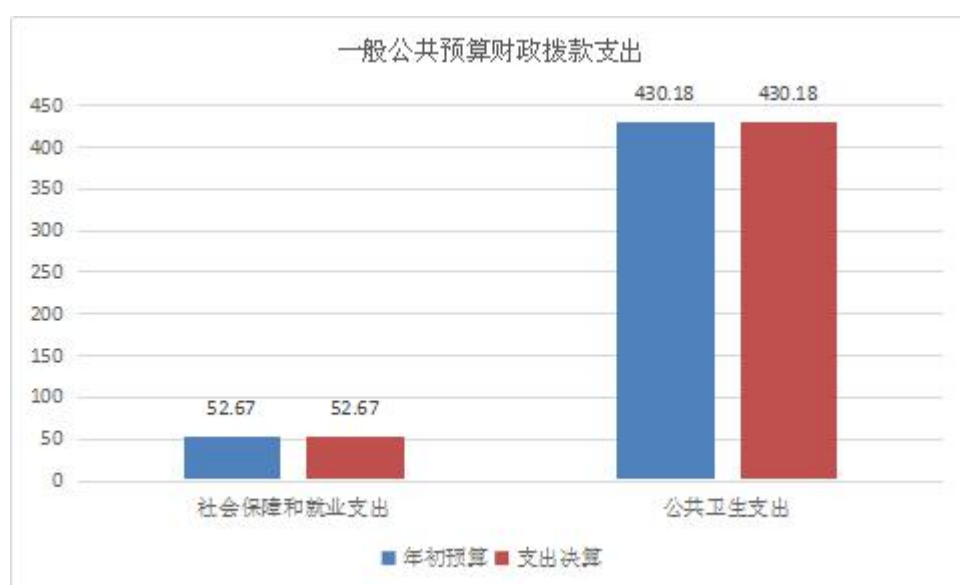
财政拨款支出 502.8 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 20 万元，下降 0.04%，主要原因是项目经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障就业支出

年初预算为 52.67 万元、支出决算为 52.67 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共卫生支出（类）妇幼保健(款)

年初预算 430.18 万元，支出决算为 430.18 万元，完成年初预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 437.2 万元，主要包括：基本工资 211.14 万元、津贴补贴 12.37 万元、绩效工资 105.82 万元机关事

业养老保险缴费 51.81 万元，其他社会保障缴费 3.61 万元
住房公积金 33.53 万元、工资福利支出 9.87 万元，生活补
助 9.08 万元。

（二）公用经费 45.6 万元，主要包括：办公费 3.05 万
元、印刷费 10.32 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 2.87 万
元、差旅费 1.48 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 0.12
万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 12.06 万元、劳
务费 0.27 万元、工会经费 9.06 万元、公务用车运行费 2.82
万元、其他交通费 0.07 万元、其他商品服务支出 2.91 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万
元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算
数的主要原因是厉行节约，公务用车费用及公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万
元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数
减少 0.18 万元，主要原因是公务用车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少（增加）0.1 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

今年未预算培训费

（三）会议费支出情况说明。

今年未预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

本年度政府采购支出总额共 19.97 万元，其中：政府采购货物类支出 19.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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（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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效率，严格按照财政支出绩效评价管理工作实施方案开展绩效管理评价工作。完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，

专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。明确了绩效管理职能，为进一步加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我中心预算绩效管理工作的深入开展，我中心成立了以主任为组长，以财务科及各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室设在中心财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无专项项目资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
县级主管部门				实施单位			
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:					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标						
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					
		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的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与县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。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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 482.8 万元，执行数 482.8 万元，当年完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。发现的问题及原因：部分基本公卫项目资金由于需要年度考核结束后发放，因此当年预算未执行完毕，结转下年继续使用。下一步改进措施：下一步我单位将强化绩效责任，推动各股室项目资金从“我要有绩效”向“我要优绩效”转变，促进妇幼系统“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				妇幼保健基本公共卫生重大公共卫生计划生育等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年按照部门预算项目支出涉及资金482.8万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				妇幼保健基本公共卫生重大公共卫生计划生育等							
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	绩效指标分析建议
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）预算完成情况。 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=100%	预算完成率≥95%的	8		
		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。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		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/（上半年结余结转+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%，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1分；进度率<60%和75%之间，得0分。	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%和45%之间，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≤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%，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。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	3		
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%，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98.4%	4		
		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。		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。	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。		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		
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≥）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≤）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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点项目绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。