

麟游县妇幼保健计划生育服务中心 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。

麟游县妇幼保健计划生育服务中心是隶属麟游县卫生健康局二级全额事业单位，在编人员 17 人，位于县城东大街 52 号。以孕产妇保健、妇女保健、计划生育技术服务、儿童保健为主的保健医疗机构。主要承担婚前医学检查、孕前优生筛查、孕前普服叶酸、孕中系统化管理，产前唐氏筛查，产后访视，农村已婚育龄妇女免费健康检查，农村 35-64 周岁妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查；新生儿疾病筛查，0-3 岁儿童系统化管理及“四病”监测，3-6 岁儿童生长发育体检监测、口腔保健、视力预防保健服务等工作及相关疾病的中西医诊疗。

（二）内设机构。

中心设有医疗保健科、基层保健科、宣传教育科、妇女保健科、办公室 5 个科室。

二、部门决算单位构成

麟游县妇幼保健计划生育服务中心为麟游县卫生健康局二级单位，财务单独核算。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业编制 17 人，实有人员 17 人，单位管理的离退休人员 10 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游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	310.9	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	120.53	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	0.96	8. 社会保障和就业支出	24.2
		9. 卫生健康支出	272.95
		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	13.76
		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	310.9	本年支出合计	310.9
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	
收入总计	310.9	支出总计	310.9

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：麟游县妇幼保健计划生育服务中心

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		310.90	310.90						
208	社会保障和 就业支出	24.20	24.20						
20805	行政事业单 位养老支出	24.20	24.20						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	16.13	16.13						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.07	8.07						
210	卫生健康支 出	272.95	272.95						
21002	公立医院	2.90	2.90						
2100201	综合医院	0.20	0.20						
2100206	妇幼保健 医院	2.70	2.70						
21004	公共卫生	200.33	200.33						
2100403	妇幼保健 机构	150.35	150.35						
2100408	基本公共 卫生服务	49.98	49.98						
21007	计划生育事 务	56.00	56.00						
2100717	计划生育 服务	1.00	1.00						

2100799	其他计划 生育事务支出	55.00	55.00						
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72						
2101102	事业单位 医疗	13.50	13.50						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.22	0.22						
221	住房保障支 出	13.76	13.76						
22102	住房改革支 出	13.76	13.76						
2210201	住房公积 金	13.76	13.76						

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：麟游县妇幼保健计划生育服务中心

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		310.90	310.90				
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20				
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.13	16.13				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.07	8.07				
210	卫生健康支出	272.95	272.95				
21002	公立医院	2.90	2.90				
2100201	综合医院	0.20	0.20				
2100206	妇幼保健医院	2.70	2.70				
21004	公共卫生	200.33	200.33				
2100403	妇幼保健机构	150.35	150.35				
2100408	基本公共卫生服务	49.98	49.98				
21007	计划生育事务	56.00	56.00				
2100717	计划生育服务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务 支出	55.00	55.00				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				

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：麟游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	310.9	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				
		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	24.2	24.2		
		9. 卫生健康支出	272.95	272.95		
		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	13.76	13.76		
		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：麟游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	310.9	本年支出合计	310.9	310.9		
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	310.9					
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	310.9	支出总计	310.9			

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：麟游县妇幼保健计划生育服务中心

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		310.90	202.02	175.17	26.85	108.88	
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	272.95	164.07	137.21	26.85	108.88	
21002	公立医院	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	
2100201	综合医院	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2100206	妇幼保健医院	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
21004	公共卫生	200.33	150.35	123.49	26.85	49.98	
2100403	妇幼保健机构	150.35	150.35	123.49	26.85	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	49.98	0.00	0.00	0.00	49.98	
21007	计划生育事务	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	13.76	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：麟游县妇幼保健计划生育服务中心

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		202.02	175.17	26.85	
301	工资福利支出	0.00	175.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	48.79	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.82	0.00	
30107	绩效工资	0.00	56.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	16.13	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.83	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.76	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.85	
30201	办公费	0.00	0.00	0.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.10	
30205	水费	0.00	0.00	0.13	
30206	电费	0.00	0.00	3.22	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.23	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.52	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.85	

30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.55	
30216	培训费	0.00	0.00	0.04	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.21	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.94	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.46	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.47	

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：麟游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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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 年度收入总计 310.9 万元，支出总计 310.9 万元，2019 年度收入总计 223.4 万元，支出总计 223.4 万元，2020 年度收支均比上年增加 87.5 万元，主要由于人员增加，人员及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 310.9 万元，其中财政拨款收入 310.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 310.9 万元，其中：基本支出 202.02 万元，占 64.98%；项目支出 108.88 万元，占 35.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 87.5 万元，主要由于人员增加，人员及项目经费增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 87.5 万元，主要由于人员增加，人员及项目经费增加。

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 310.9 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 87.5 万元,增长 37.49%,主要原因是人员增加,人员及项目经费增加。

(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 310.9 元,支出决算为 310.9 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. **一般公共服务(210)支出 272.95 万元**,预算为 272.95 万元,支出决算为 272.95 万元,完成预算的 100%。**其中:**公立医院(21002)预算 2.9 万元,支出决算为 2.9 万元,完成预算的 100%。公共卫生(21004)预算 200.33 万元,支出决算为 200.33 万元,完成预算的 100%。计划生育事务(21007)预算 56 万元,支出决算为 56 万元,完成预算的 100%。行政事业单位医疗(21011)预算 13.72 万元,支出决算为 13.72 万元,完成预算的 100%。

2. **社会保障和就业(208)支出 24.2 万元**,预算为 24.2 万元,支出决算为 24.2 万元,完成预算的 100%。**其中:**机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)预算为 16.13 万元,支出决算为 16.13 万元,完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费(2080506)预算为 8.07 万元,支出决算为 8.07 万元,完成预算的 100%。

3. **住房保障支出(221) 13.76 万元**,预算为 13.76 万元,支出决算为 13.76 万元,完成预算的 100%。**其中:**住房公积金

(2210201) 预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.02 万元，包括：人员经费支出 175.17 万元和公用经费支出 26.85 万元。

人员经费 175.17 万元，主要包括基本工资 48.79 万元，津贴补贴 17.82 万元，绩效工资 56.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.13 万元，职业年金缴费 8.07 万元，职工基本医疗保险缴费 10.83 万元，公务员医疗补助缴费 2.67 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 13.76 万元，医疗费 0.44 万元。

公用经费 26.85 万元，主要包括办公费 0.89 万元，印刷费 0.16 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.13 万元，电费 3.22 万元，邮电费 1.23 万元，3.52 万元，差旅费 1.85 万元，维修(护)费 0.55 万元，培训费 0.04 万元，公务接待费 0.07 万元，0.21 万元，委托业务费 8.94 万元，工会经费 4.46 万元，其他交通费用 1.47 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。

(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，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元完成预算的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、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共112万元，其中政府采购货物类支出112万元、占政府采购支出总额的100%。

十一、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3辆，其中特种专业技术用车2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）。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）。

十二、预算绩效情况说明

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 98 分。部门整体支出全年预算数 310.9 万元，执行数 310.9 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

存在问题：年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：麟游县妇幼保健院计划生育服务中心

自评得分：96

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
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	预算执行	25	预算完成率	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。							
				预算调整率	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。							
				支出进度率	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。							
				预算编制准确率	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。							
过程	预算管理	15	三公经费控制率	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。								
			资产管理规范性	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. 资产有在使用，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项不符合扣2分，扣完为止。								
过程	预算管理	15	资金使用合规性	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项不符合扣2分。								
效果	履职尽责	60	项目产出	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。								
			项目效益	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。