

铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心
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

1. 负责基本医疗工作。
2. 负责辖区内国家基本公共卫生服务项目：居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病（高血压、Ⅱ性糖尿病）、患者管理、重型精神病患者管理、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范、卫生监督协管、中医药健康管理等工作。
3. 负责辖区村卫生室准入、发证及从业人员执业初审工作。
4. 加强对村医培训和业务指导工作。
5. 贯彻执行党和国家有关农村卫生工作的方针政策，对村卫生室工作定期进行考核监督检查。
6. 承担新合疗、药品“三统一”及创卫工作。
7. 承担妇幼保健、疾病控制、卫生监督、地方病防治、结核病防控、重点传染病防控等工作。

(二) 内设机构

铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心内设机构包括中医科、针灸推拿科、口腔科、化验室、B超、心电彩超、手术室、规范化接种门诊8个科室。

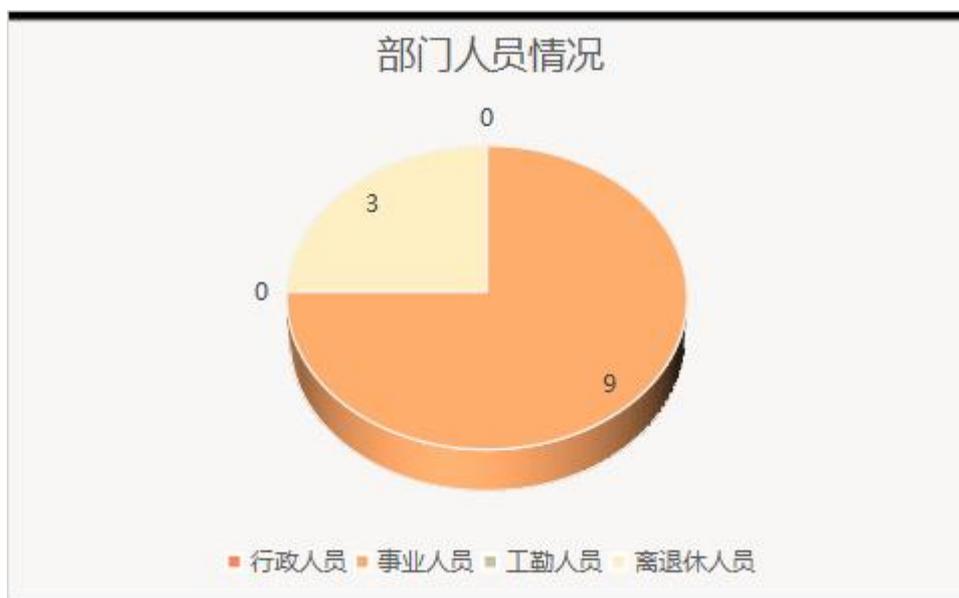
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 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	是	不涉及
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

公开01表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心 2020年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	233.07	一、一般公共服务支出	29.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	170.14	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	704.52	八、社会保障和就业支出	11.72
		九、卫生健康支出	372.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	483.95
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,107.73	本年支出合计	904.99
使用非财政拨款结余	0.00	年末结转和结余	0.00
年初结转和结余	305.53	年末结转和结余	508.28
收入总计	1,413.27	支出总计	1,413.27

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：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

2020年

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			
合计		1,107.73	233.07	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00	704.52
201	一般公共服务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00	0.00	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	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.50	177.33	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00	120.04
21003	基层医疗卫生机构	192.94	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
2100302	乡镇卫生院	191.08	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.50	6.36	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.14	0.00	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.48
22999	其他支出	584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.48
2299901	其他支出	584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.48

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

编制部门：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心 2020年

公开03表
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		904.99	250.09	654.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.58	201.64	170.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.50	6.36	170.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.14	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	483.95	0.00	483.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	483.95	0.00	483.95	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：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

2020年

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	国有资本经营预算财
一、一般公共预算财政拨款	233.07	一、一般公共服务支出	29.55	29.55	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.40	82.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	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	0.00
收入总计	233.07	支出总计	130.86	130.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.88	年末财政拨款结转和结余	105.09	105.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.88					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	235.95	总计	235.95	235.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

2020年

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		130.86	125.86	125.86	0.00	5.00	
201	一般公共服务支出	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	
20132	组织事务	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82.41	77.41	77.41	0.00	5.00	
21003	基层医疗卫生机构	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18	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：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

2020年

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		125.86	125.86	0.00	
301	工资福利支出	125.86	125.86	0.00	
30101	基本工资	45.97	45.97	0.00	
30103	奖金	29.55	29.55	0.00	
30107	绩效工资	24.94	24.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	7.18	7.18	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

编制部门：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

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	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
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

公开08表

编制部门：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

2020年

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							

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

编制单位：铜川市新区咸丰路街道社区卫生服务中心

2020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	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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

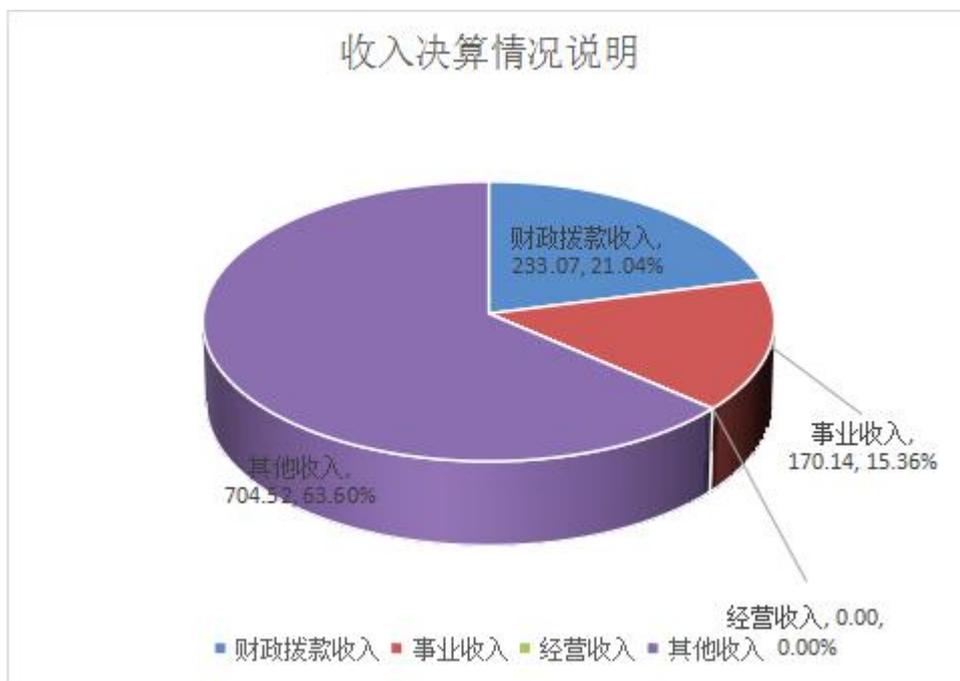
2020 年度本年收入合计 1107.23 万元，较上年增加 175.28 万元，主要原因是合疗统筹以及三统一药品增加。

2020 年度本年支出合计 904.99 万元，较上年增加 188.51 万元，主要原因是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项资金与省级中医药专项补助资金增加。



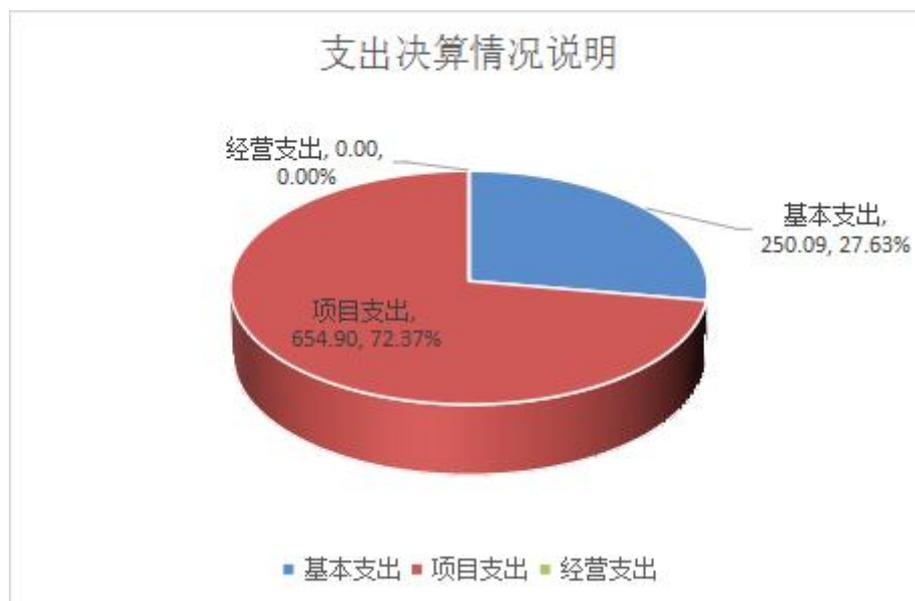
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1107.23 万元，其中：财政拨款收入 233.07 万元，占 21.00%；事业收入 170.14 万元，占 15.00%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 704.02 万元，占 64.00%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计904.99万元，其中：基本支出250.09万元，占28.00%；项目支出654.90万元，占72.00%；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

2020 年度本年财政拨款收入合计 233.07 万元，较上年增加 114.85 万元，主要原因是国家基本药物制度专项资金增加。

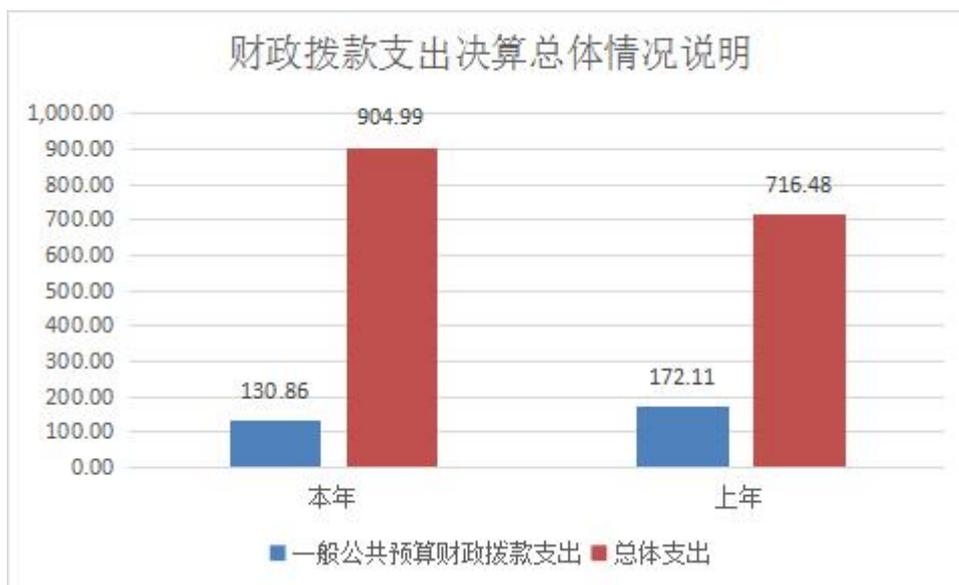
2020 年度本年财政拨款支出合计 130.86 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项支出减少。



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年一般公共预算财政拨款支出130.86万元，占本年支出合计的14.00%。与上年相比，财政拨款支出减少41.25万元，减少24.00%，主要原因基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.63万元，调整预算为130.86万元，支出决算130.86万元，完成调整预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为29.55万元，支出决算为29.55万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为14.25万元，调整预算为14.25万元，支出决算为11.72万元，完成调整预算的82.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费调整。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 68.86 万元，调整预算为 71.05 万元，支出决算为 71.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.02 万元，调整预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.45 万元，调整预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成调整预算的 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 125.85 万元，包括：人员经费支出 125.85 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 125.85 万元，主要包括基本工资 45.97 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 29.55 万元、绩效工资 24.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.74 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 7.18 万元。

公用经费支出 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本年未发生“三公”经费支出。



（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未发生培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未发生会议费用支出。

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年本部门机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位为全额拨款事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020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2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反应疫情防治专项工作经费1个项目绩效自评结果。

1.疫情防治专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部用于新冠肺炎宣传和购买物资。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控专项工作经费		负责人及电话	杨军鹏	
主管部门				实施单位	18591906003	
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：	5	5		100.00%
		其中：财政拨款	5	5		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好疫情期间物资采购和新冠肺炎宣传			做好疫情期间物资采购和新冠肺炎宣传		
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	购买口罩数量	≥1000 个	≥1000 个	
			购买红外线测温仪数量	≥25 个	≥25 个	
			购买防护服数量	≥200 套	≥200 套	
		质量指标	防疫物资发放准确率	100%	100%	
			防疫物品购买合格率	100%	100%	
		时效指标	购买防疫物资时间	防疫工作结束	防疫工作结束	
		成本指标	防疫物资采购	≤5 万	≤5 万	
	防疫工作经费		≤5 万	≤5 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障防疫人员物资需求	有效保障	有效保障	
		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	群众对新冠肺炎防护意识	≥95%	≥95%	
	说明	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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（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）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>						
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>						
		结转结余率 (5分)	5	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5%(2分)②5%<结转结余率≤10%(2分)③10%<结转结余率≤20%(1分)④结转结余率>20%(0分)</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>						

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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;						
		项目效益 (20分)	20		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 \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。						
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。