

2022 年度
临夏市妇幼保健院部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市妇幼保健院是非营利性的医疗保健机构，隶属于临夏市卫生健康局，单位内设 2 个机构，包括职能科室、业务科室。地址位于临夏市韩家寺 41 号，占地面积 1039 m²，建筑面积 1296 m²。全院核定编制 25 人，现有职工 63 人（其中在职在编 23 人、临聘人员 35 人、借调 5 人）。共有执业医师 4 人，执业助理医师 3 人，护士 29 人，检验 2 人，口腔专业 3 人，药学 4 人，其他专业 18 人。内设门诊、治疗室、药房、妇保科、孕保科、保健科、化验室、计免室、产科安全管理办公室、出生医学证明办公室、B 超室、公共卫生科等功能科室。

二、机构设置

主要职责是承担全市妇女儿童保健、妇幼健康教育、妇幼健康信息管理及城南辖区基本公共卫生等服务工作。认真贯彻实施两规划目标，完善全市市、乡、村三级妇幼保健网络建设，加强基层妇幼保健工作培训和督导；并开展与妇女儿童健康密切相关的孕产妇保健、儿童保健、婚前医学检查、农村妇女“两癌”免费检查、孕前优生免费检查、新生儿疾病筛查、听力筛查、0-6 岁儿童体格检查、妇女儿童保健知识教育宣传等基本医疗服务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 431.31 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 281.84 万元,下降 39.52%,主要原因是因为受疫情影响没有开展门诊、体检等工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 418.75 万元,其中:财政拨款收入 418.75 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 418.75 万元,其中:基本支出 418.75 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 418.75 万元。与上年相比,各增加 130.3 万元,增长 45.17%。主要原因是因为购买防疫物资、闭环住宿、餐费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 418.75 万元,较上年决算数增加 130.3 万元,增长 45.17%。主要原因是因为购买防疫物资、闭环住宿、餐费等。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 13.88 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因为购买防疫物资、闭环住宿、餐费等。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 35.92 万元,支出决算为 23.82 万元,完成年初预算的 66.32%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情有些工作未开展。

3. 卫生健康支出年初预算数为 211.95 万元,支出决算为 381.05 万元,完成年初预算的 179.78%,决算数大于预算数的主要原因是因为购买防疫物资、闭环住宿、餐费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.75 万元。其中:

人员经费 246.70 万元,较上年决算数减少 7.65 万元,下降 3.01%,主要原因是人员变动。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖费等

公用经费 172.06 万元,较上年决算数增加 137.96 万元,增长 404.58%,主要原因是印刷费等增加。公用经费用途办公费、印刷费、手续费、邮电费、燃油费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业全额单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)项目资金绩效目标自评表(见附件)

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

部门：临夏市妇幼保健院

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.75	一、一般公共服务支出	32	13.88	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.82	
	9		九、卫生健康支出	40	381.05	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	

	19		十九、住房保障支出	50		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	418.75	本年支出合计	58		418.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	12.55	年末结转和结余	60		12.55
	30			61		
总计	31	431.31	总计	62		431.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.04	381.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	351.06	351.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开

04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	418.75	一、一般公共服务支 出	33	13.88	13.88	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	23.82	23.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	381.05	381.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	418.75	本年支出合计	59	418.75	418.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	418.75	总计	64	418.75	418.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.75	418.75	0.00
201	一般公共服务支出	13.88	13.88	0.00
20129	群众团体事务	13.88	13.88	0.00
2012901	行政运行	10.84	10.84	0.00
2012906	工会事务	3.04	3.04	0.00
208	社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.82	23.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	381.04	381.04	0.00
21002	公立医院	6.96	6.96	0.00
2100206	妇幼保健医院	6.96	6.96	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.14	11.14	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.14	11.14	0.00
21004	公共卫生	351.06	351.06	0.00
2100403	妇幼保健机构	210.99	210.99	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.07	140.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名 称	决算 数
301	工资福利支出	245.03	302	商品和服务支出	172.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.94	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.90	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		246.70	公用经费合计					172.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市妇幼保健院

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：
万元

合计	预算数					决算数					
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款（人员经费）	项目负责人及	包文虎
------	------------------	--------	-----

					电话			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市妇幼保健院			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	245.03	245.03	10	100%			
	其中: 本年财政拨款	245.03	245.03	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴			保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	10	15	15	10	
质量指标		足额缴纳社保费		10	足额缴纳	足额缴纳	10	

		时效指标	按时发放职工工资	10	按时发放	按时发放	10	
			按时缴纳社保费	10	按时缴纳	按时缴纳	10	
		成本指标	保障项目正常运行	10	保障正常运行	保障正常运行	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工基本工资及福利待遇,提高职工工作积极性	10	提高待遇	提高待遇	10	
		生态效益指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
		可持续影响指标	保障国有资金安全有效运行	10	保障安全有效运行	保障安全有效运行	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	满意	满意	10	
	预算执行率 (10分)	预算资金到位	预算资金到位、执行	10	按时到位执行	按时到位执行	10	
总分				100			100	

执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。