

# 丹凤县土门镇中心卫生院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

为辖区居民提供基本医疗和预防保健服务。以实施公共卫生服务为主，面向居民提供综合性医疗卫生健康保障，负责辖区内基本医疗保健、康复治疗及常见病、多发病防治工作，开展健康教育宣教，对辖区村卫生室进行业务指导等。

- 1、负责辖区卫生事业发展规划和工作计划的制订。
- 2、负责辖区公共卫生工作的组织和实施。
- 3、负责辖区的基本医疗服务。
- 4、负责辖区突发公共卫生事件的报告等基本公共卫生工作，并依据上级部门要求组织实施处置。
- 5、负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
- 6、负责辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务监督指导。

### （二）内设机构

根据丹凤县编办的设置方案，我院编制床位20张，开设有预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、检验科等辅助检查科室。

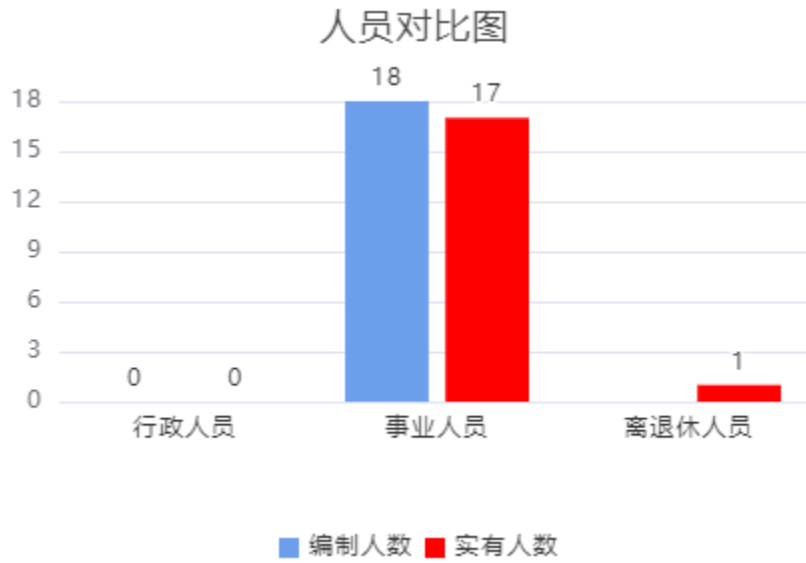
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县土门镇中心卫生院，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县土门镇中心卫生院

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.42	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	15.24	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	0.52	8. 社会保障和就业支出	20.46
		9. 卫生健康支出	226.06
		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	11.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	258.18	<b>本年支出合计</b>	258.18
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	
<b>收入总计</b>	258.18	<b>支出总计</b>	258.18

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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	258.18	242.42		15.24				0.52
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46						
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18						
210	卫生健康支出	226.06	210.30		15.24				0.52
21003	基层医疗卫生机构	153.09	137.33		15.24				0.52
2100302	乡镇卫生院	153.09	137.33		15.24				0.52
21004	公共卫生	65.00	65.00						
2100408	基本公共卫生服务	65.00	65.00						
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97						
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97						
221	住房保障支出	11.66	11.66						
22102	住房改革支出	11.66	11.66						
2210201	住房公积金	11.66	11.66						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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	258.18	193.18	65.00			
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46				
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	226.06	161.06	65.00			
21003	基层医疗卫生机构	153.09	153.09				
2100302	乡镇卫生院	153.09	153.09				
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00			
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.42	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	20.46	20.46		
		9. 卫生健康支出	210.30	210.30		
		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	11.66	11.66		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>242.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.42</b>	<b>242.42</b>		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>242.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>242.42</b>	<b>242.42</b>		

注：本表反映单位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。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

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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	242.42	177.42	65.00
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	
20805	行政事业单位养老支出	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	
210	卫生健康支出	210.30	145.30	65.00
21003	基层医疗卫生机构	137.33	137.33	
2100302	乡镇卫生院	137.33	137.33	
21004	公共卫生	65.00		65.00
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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	177.42		公用经费合计	
301	工资福利支出	177.42			
30101	基本工资	55.16			
30102	津贴补贴	15.24			
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	52.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28			
30109	职业年金缴费	8.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97			
30112	其他社会保障缴费	14.57			
30113	住房公积金	11.66			
30199	其他工资福利支出				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县土门镇中心卫生院

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：本表反映单位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：丹凤县土门镇中心卫生院

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			

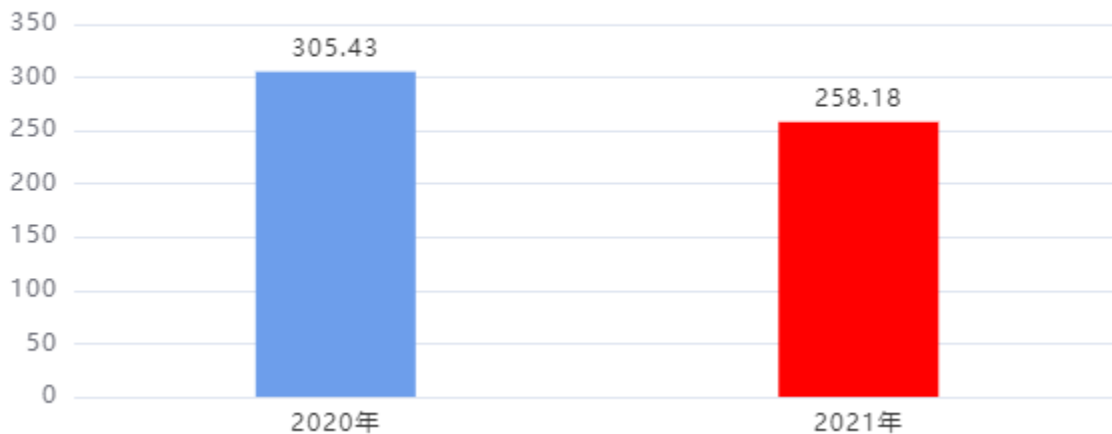
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为258.18万元，与上年相比减少47.25万元，下降15.47%，下降的主要原因是：辖区内移民搬迁到城镇造成人口流失严重以及新型冠状病毒疫情原因医疗业务收入减少；编制内职工调离到其他乡镇卫生院共3名造成院内人员流失严重，财政拨款收入与支出随之减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

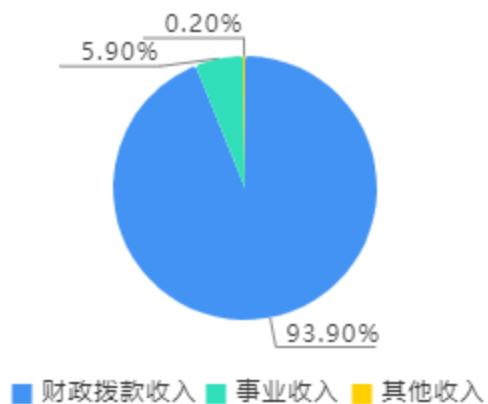


## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计258.18万元，其中：财政拨款收入242.42万元，占93.90%；事业收入15.24万元，占5.90%；其他收入0.52万元，占0.20%。



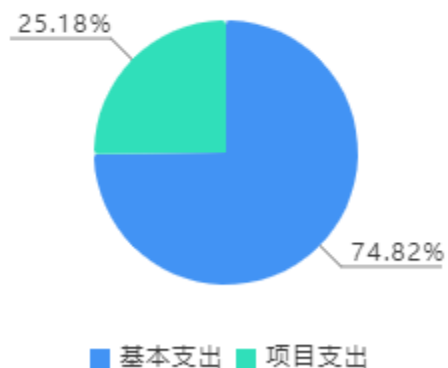
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计258.18万元，其中：基本支出193.18万元，占74.82%；项目支出65.00万元，占25.18%。

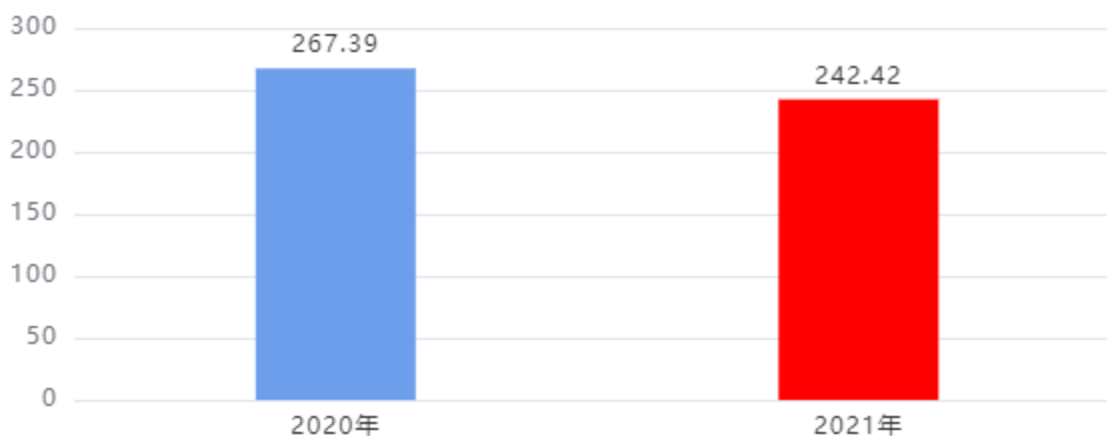
支出结构图



### 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、支出总计均为242.42万元，与上年相比减少24.97万元，下降9.34%，下降的主要原因是：编制内职工调离到其他乡镇卫生院共3名造成院内人员流失严重，财政拨款收入与支出随之减少。

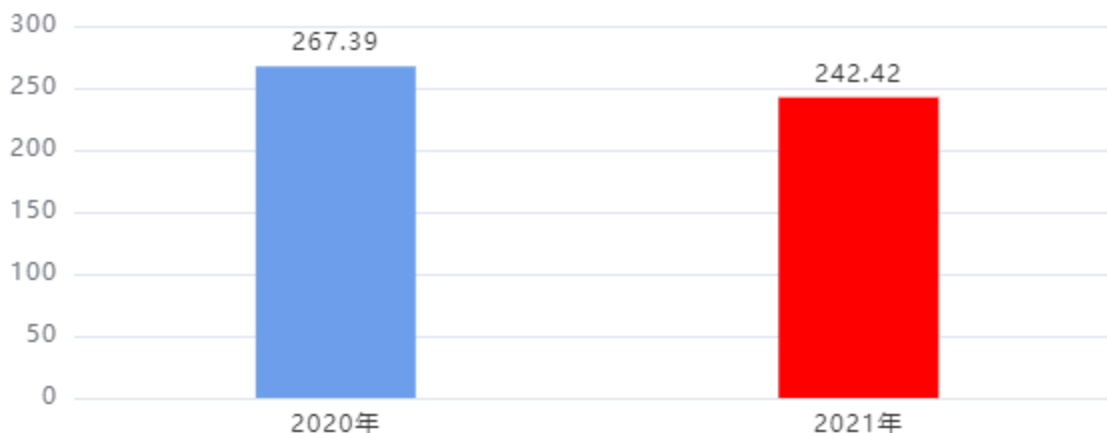
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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242.42万元，支出决算242.42万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的93.90%。与上年相比减少24.97万元，下降9.34%，下降的主要原因是：编制内职工调离到其他乡镇卫生院共3名造成院内人员流失严重，财政拨款收入与支出随之减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算12.28万元，支出决算12.28万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算8.18万元，支出决算8.18万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算137.33万元，支出决算137.33万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算65.00万元，支出决算65.00万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算7.97万元，支出决算7.97万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.66万元，支出决算11.66万元，完成预算的100.00%。

## 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177.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.42万元，主要包括：基本工资55.16万元、津贴补贴15.24万元、绩效工资52.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元、职业年金缴费8.18万元、职工基本医疗保险缴费7.97万元、其他社会保障缴费14.57万元、住房公积金11.66万元。

（二）公用经费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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

### 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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1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1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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金65万元，占部门预算项目支出总额100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年部门决算中项目支出为65万元，项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年基层基本公共服务项目					
主管部门	丹凤县卫生健康局	实施期限	2021年			
资金金额(万元)	实施期资金金额	65	实施期资金金额	65		
	其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65		
	其他资金		其他资金			
总体目标	为加强基层基本公共服务项目管理，推动项目规范化运行，提升项目服务质量。					
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	居民电子健康档案健康率	≥90%	92%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	98%	
			0-6岁儿童健康档案管理率	≥90%	100%	
			早孕检测率	≥90%	97%	
			老年人健康管理率	≥70%	82%	
			高血压患者管理人数	1908	1908	
			2型糖尿病患者管理人数	238	238	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	82%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	91%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	100%	
			2型糖尿病患者管理率	≥60%	100%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
	成本指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%		
		新生儿访视率	≥90%	99%		
		产后访视率	≥90%	98.57%		
		人均经费	70	70		
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	城乡公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		满意度效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	93%	
			重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	逐步提高	逐步提高	
	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. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数258.18万元，执行数258.18万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满不出错完成了任务。

发现的问题及原因：

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强。一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足。部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：丹凤县土门镇中心卫生院

自评得分：95

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。				承担辖区内临床、疾病控制、妇幼保健、卫生监督、公共卫生、卫生应急、计划生育技术服务、村医培训、村卫生室管理等功能							
			(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				卫生健康支出226.06万元；社会保障和就业支出20.46万元；住房保障支出11.66万元；事业单位医疗支出7.97万元，公共卫生支出65万元，共计支出：258.18万元。							
			(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				疫情防控、医疗服务、公共卫生服务							
投入	预算执行	(25分)	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%数据获取方式：2020年决算报表	100%	预算完成数258.18万元，预算数258.18万元，完成率100%	10	无	完成年初设定各项指标		
			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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%数据获取方式：2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数0万元，预算调整率100%	5	无	完成年初设定各项指标		
			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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%数据获取方式：2020年决算报表	加快预算支出进度，确保完成全年任务	实际支出：258.18万元，支出预算：258.18万元，进度率：100%	5	无	完成年初设定各项指标		
			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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式：2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	其他收入预算0万元，预算编制准确率≤20%	5	无	完成年初设定各项指标		
过程	预算管理	(15分)	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。	“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%获取方式：2020年决算	≤100%	无三公经费	0	无			
			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.资产有偿使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	规范管理	5	无	完成年初设定各项指标		
过程	预算管理	(15分)	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项不符合扣2分。	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	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度规定	5	无	完成年初设定各项指标		
			项目产出	40	项目产出(40分)	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，按完成率计分，正向指标(即指标值≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	5个数量指标，共40分，一项不符扣8分	5个社会效益指标，共20分，一项不符扣4分	完成各项指标	40	无	完成年初设定各项指标		
效果	项目效益	(20分)	项目效益	20	项目效益(20分)								完成年初设定各项指标	

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。