

丹凤县龙驹中心卫生院 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

丹凤县龙驹中心卫生院贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担辖区内疾病控制、妇幼保健、医保卫生监督、公共卫生、卫生应急、计划生育技术服务、村医培训、村卫生室管理等职能。

2、完成镇党委政府及上级卫生行政部门交办的其他临时性工作任务。

3、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

根据主要职责，部门2021年机构设置：丹凤县龙驹中心卫生院属于全额事业单位，有事业单位编制55名，2021年末财政补助

支出人员45人，内设4个职能单位：丹凤县龙驹寨镇公卫办、丹凤县龙驹寨镇资峪卫生院、丹凤县龙驹寨镇双槽卫生院、丹凤县龙驹寨镇月日卫生院。

二、单位决算构成

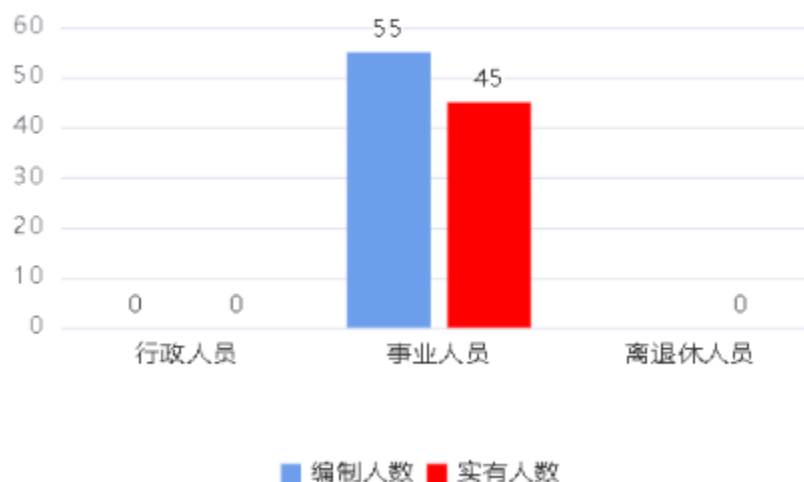
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共4个，包括4单位，单位性质为全额事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县龙驹寨镇公卫办
2	丹凤县龙驹寨镇资峪卫生院
3	丹凤县龙驹寨镇双槽卫生院
4	丹凤县龙驹寨镇月日卫生院
5	丹凤县龙驹中心卫生院（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本单位2021年无“三公”经费预算收支，并公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年无政府性基金财政拨款收入支出，并公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，并公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县龙驹中心卫生院

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	947.29	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	203.23	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	1.30	8. 社会保障和就业支出	85.64
		9. 卫生健康支出	1,013.21
		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	52.97
		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	1,151.82	本年支出合计	1,151.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.00
收入总计	1,152.82	支出总计	1,152.82

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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	1,151.82	947.29		203.23				1.30
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64						
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54						
210	卫生健康支出	1,013.21	808.68		203.23				1.30
21003	基层医疗卫生机构	437.26	232.73		203.23				1.30
2100302	乡镇卫生院	437.26	232.73		203.23				1.30
21004	公共卫生	541.37	541.37						
2100408	基本公共卫生服务	541.37	541.37						
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58						
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58						
221	住房保障支出	52.97	52.97						
22102	住房改革支出	52.97	52.97						
2210201	住房公积金	52.97	52.97						

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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	1,151.82	610.45	541.37			
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64				
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54				
210	卫生健康支出	1,013.21	471.84	541.37			
21003	基层医疗卫生机构	437.26	437.26				
2100302	乡镇卫生院	437.26	437.26				
21004	公共卫生	541.37		541.37			
2100408	基本公共卫生服务	541.37		541.37			
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58				
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58				
221	住房保障支出	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	52.97	52.97				

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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	947.29	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	85.65	85.65		
		9. 卫生健康支出	859.67	859.67		
		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	2.97	2.97		
		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	947.29	本年支出合计	948.29	948.29		
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	948.29	支出总计	948.29	948.29		

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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	948.29	406.92	541.37
208	社会保障和就业支出	85.64	85.64	
20805	行政事业单位养老支出	85.64	85.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	
210	卫生健康支出	859.68	318.31	541.37
21003	基层医疗卫生机构	283.73	283.73	
2100302	乡镇卫生院	283.73	283.73	
21004	公共卫生	541.37		541.37
2100408	基本公共卫生服务	541.37		541.37
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	
221	住房保障支出	2.97	2.97	
22102	住房改革支出	2.97	2.97	
2210201	住房公积金	2.97	2.97	

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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	406.92		公用经费合计	
301	工资福利支出	406.92			
30101	基本工资	128.84			
30102	津贴补贴	42.55			
30103	奖金	3.68			
30106	伙食补助费	1.05			
30107	绩效工资	114.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54			
30109	职业年金缴费	30.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10			
30111	公务员医疗补助缴费				

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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：丹凤县龙驹中心卫生院

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			

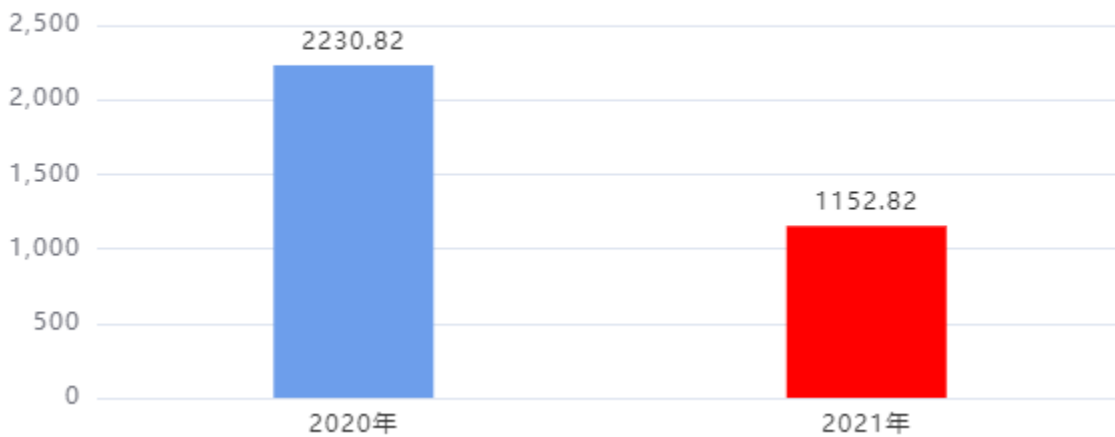
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,152.82万元，与上年相比减少1,078.00万元，下降48.32%，下降的主要原因是：人员减少、事业收入暨基层医疗卫生单位基本医疗收入减少。

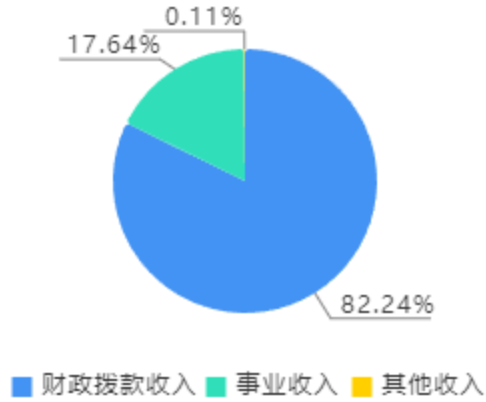
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,151.82万元，其中：财政拨款收入947.29万元，占82.24%；事业收入203.23万元，占17.64%；其他收入1.30万元，占0.11%。

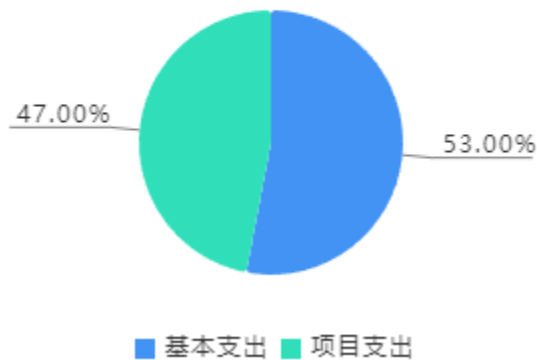
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,151.82万元，其中：基本支出610.45万元，占53.00%；项目支出541.37万元，占47.00%。

支出结构图

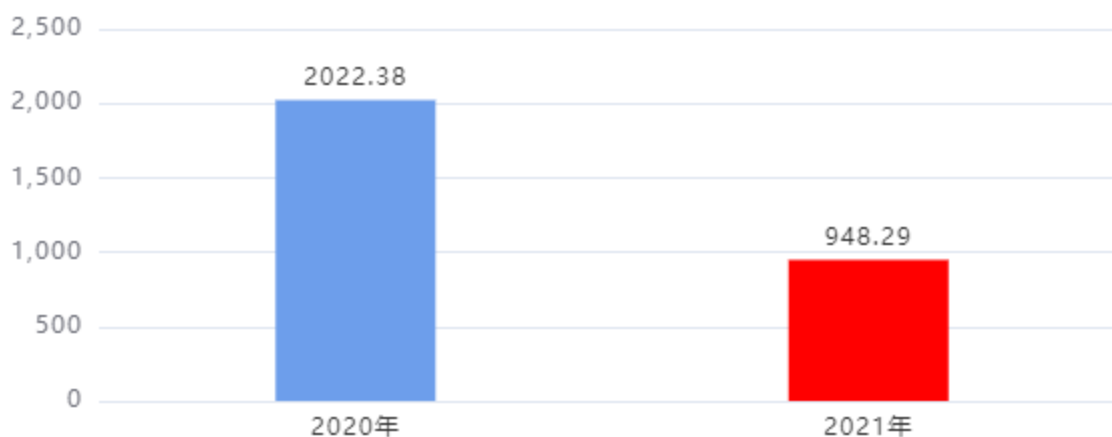


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为948.29万元，与上年相比减少1,074.09万元，下降53.11%，下降的主要原因是：一是单位在岗在编人员减少；二是镇村辖区基本公共卫生服务人数减

少。导致本年度财政拨款人员工资支出及镇村基本公共卫生服务资金支出减少。

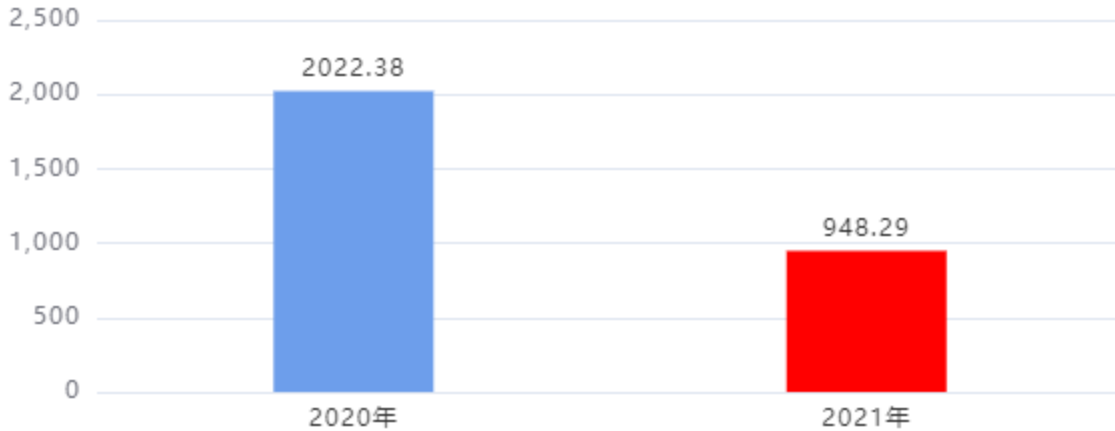
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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948.29万元，支出决算948.29万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的82.33%。与上年相比减少1,074.09万元，下降53.11%，下降的主要原因是：一是单位在岗在编人员减少；二是镇村辖区基本公共卫生服务人数减少。导致本年度财政拨款人员工资支出及镇村基本公共卫生服务资金支出减少。

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57.10万元，支出决算57.10万元，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28.54万元，支出决算28.54万元，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283.73万元，支出决算283.73万元，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541.37万元，支出决算541.37万元，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34.58万元，支出决算34.58万元，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2.97万元, 支出决算2.97万元, 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406.92万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费406.92万元, 主要包括: 基本工资128.84万元、津贴补贴42.55万元、奖金3.68万元、伙食补助费1.05万元、绩效工资114.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.54万元、职业年金缴费30.89万元、职工基本医疗保险缴费57.10万元。

(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

本年度政府采购支出总额共50.11万元，其中：政府采购货物类支出50.11万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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，本单位共有车辆2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。

1、本单位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，明确了绩效管理职能，并安排专人负责预算绩效管理工作。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541.37万元。

2、组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(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541.37万元，项目绩效目标完成情况：项目支出运行规范合理，并达到了前期设定的目标任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目				
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县龙驹中心卫生院
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:		541.37	541.37	100%
		其中: 省级财政资金		541.37	541.37	100%
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施, 对辖区居民健康问题实施干预措施, 不断减少主要健康危害因素, 促使辖区主要传染病及慢性病得到有效控制, 基本公共卫生服务水平不断提升。			通过项目的实施, 辖区居民健康问题得到有效改善, 辖区居民主要传染病及慢性病得到有效控制, 基本公共卫生服务水平取得明显提升。		
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	居民电子健康档案建档数量	121627	126728	
			0-6岁儿童管理人数	7637	8158	
			孕产妇管理人数	1255	1395	
			65岁以上老年人管理人数	7670	8569	
			高血压患者规范管理人数	11728	18460	
			2型糖尿病患者规范管理人数	1235	1863	
			严重精神障碍患者规范管理人数	388	485	
		质量 指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	94%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	100%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	96%	
			孕产妇管理率	≥90%	100%	
			65岁以上老年人健康管理率	≥70%	78%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	94%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	90%	
时效 指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	100%			
	肺结核患者规范管理率	≥100%	100%			
	按时完成	按时完成	已完成			
成本 指标	人均经费	70元	70元			
效益	经济效益 指标	不适用				
	社会效益 指标	城乡公共卫生差距	不断缩小	差距明显缩小		

	指标	生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	≥96%	
			重点人群对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	明显提高	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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）单位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95分。全年支出决算数1,151.82万元，预算数1,151.82万元，完成率100%。通过评价是我们全面认识到了工作中的不足，为我们今后的工作打下了坚实的基础。

存在的问题及原因分析：

（一）单位整体支出绩效管理意识有待加强

一是单位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。二是预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生。三是对单位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

单位年初预算中，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：丹凤县龙驹中心卫生院

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担本辖区疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、公共卫生、卫生应急、村医培训、村卫生室管理等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				卫生健康支出437.26万元；社会保障和就业支出85.64万元；住房保障支出52.97万元；事业单位医疗支出34.58万元，公共卫生支出541.37万元，共计支出：1151.82万元。							
(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、基本公共卫生服务等。							
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	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1151.82万元，预算数1151.82万元，完成率100%	10	无	完成年初设定各项指标
		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调整追加、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	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：1151.82万元，支出预算：1151.82万元，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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式：	预算编制准确率≤20%	其他收入预算0万元，预算编制预算率≤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=（“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	≤100%	无三公经费	0		
	资产管理规范性（5分）	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）	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。 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	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	完成年初设定各项指标
效果	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。		5个数量指标，共40分，一项不符扣8分	完成各项指标	40	无	完成年初设定各项指标
	项目效益（20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	20	无	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。