

丹凤县中医医院 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

丹凤县中医医院创建于1988年,位于县城广场北路17号,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复和急救为一体的非营利性二级甲等中医医院,是西北耳鼻咽喉头颈外科专科联盟合作单位、陕西省泌尿外科疾病临床医学研究网络协同中心成员单位、陕西省耳鼻咽喉头颈外科联盟成员单位、陕西省宫腔镜专科联盟成员单位、西安交通大学医疗联盟眩晕疾病中心常委单位、商洛市儿科专科联盟理事单位、商洛职业技术学院培训基地、商洛市化妆品不良反应监测哨点、商洛市医疗保障定点机构。

(二) 内设机构

医院内设急诊科、中风科、心病科、治未病科、外科、骨伤科、妇产科、儿科、针灸理疗科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、消渴科、皮肤科、影像科、麻醉科、检验科、脏功科等临床医技科室22个。

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,包括丹凤县中医医院:

序号	单位名称
1	丹凤县中医医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员29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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县中医医院

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	1,072.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	4,188.69	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	11.48	8. 社会保障和就业支出	117.48
		9. 卫生健康支出	5,154.82
		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	
		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	3,000.00
本年收入合计	8,272.30	本年支出合计	8,272.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.50	年末结转和结余	0.50
收入总计	8,272.80	支出总计	8,272.80

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：丹凤县中医医院

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	8,272.30	4,072.13		4,188.69				11.48
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48						
20805	行政事业单位养老支出	117.48	117.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16						
210	卫生健康支出	5,154.82	954.65		4,188.69				11.48
21002	公立医院	4,899.44	699.26		4,188.69				11.48
2100202	中医（民族）医院	4,899.44	699.26		4,188.69				11.48
21006	中医药	245.50	245.50						
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50						
2100699	其他中医药支出	28.00	28.00						
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88						
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：丹凤县中医医院

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	8,272.30	5,026.80	3,245.50			
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48				
20805	行政事业单位养老支出	117.48	117.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
210	卫生健康支出	5,154.82	4,909.32	245.50			
21002	公立医院	4,899.44	4,899.44				
2100202	中医（民族）医院	4,899.44	4,899.44				
21006	中医药	245.50		245.50			
2100601	中医（民族医）药专项	217.50		217.50			
2100699	其他中医药支出	28.00		28.00			
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：丹凤县中医医院

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	1,072.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	117.48	117.48		
		9. 卫生健康支出	954.65	954.65		
		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				
		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	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	4,072.13	本年支出合计	4,072.13	1,072.13	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	0.50					
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	4,072.63	支出总计	4,072.63	1,072.63	3,000.00	

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：丹凤县中医医院

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	1,072.13	826.63	245.50
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	
20805	行政事业单位养老支出	117.48	117.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
210	卫生健康支出	954.65	709.15	245.50
21002	公立医院	699.26	699.26	
2100202	中医（民族）医院	699.26	699.26	
21006	中医药	245.50		245.50
2100601	中医（民族医）药专项	217.50		217.50
2100699	其他中医药支出	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	

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：丹凤县中医医院

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	826.63		公用经费合计	
301	工资福利支出	826.63			
30101	基本工资	186.16			
30107	绩效工资	513.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32			
30109	职业年金缴费	39.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89			

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：丹凤县中医医院

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：丹凤县中医医院

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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：丹凤县中医医院

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8,272.80万元，与上年相比减少1,642.70万元，下降16.57%，下降的主要原因是：2021年度财政项目拨款减少，导致财政拨款收支减少，造成医院总收支下降。

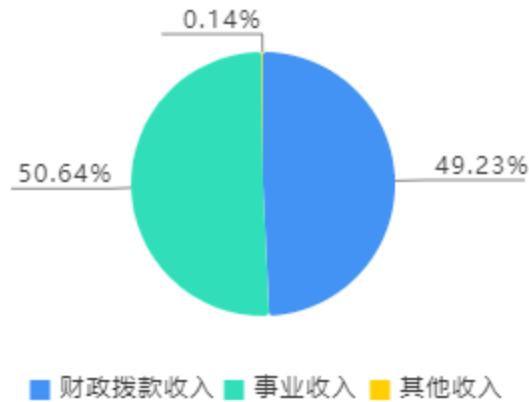
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计8,272.30万元，其中：财政拨款收入4,072.13万元，占49.23%；事业收入4,188.69万元，占50.64%；其他收入11.48万元，占0.14%。

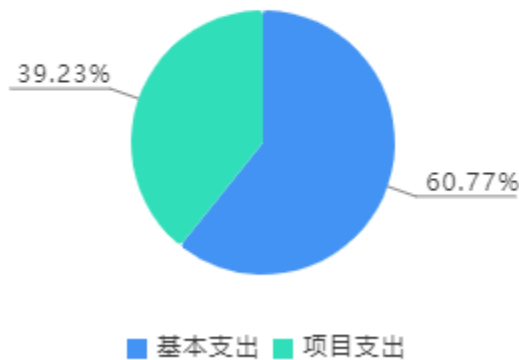
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计8,272.30万元，其中：基本支出5,026.80万元，占60.77%；项目支出3,245.50万元，占39.23%。

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4,072.63万元，与上年相比减少1,689.37万元，下降29.32%，下降的主要原因是：2020年度医院财政拨款收支里面包含5000万政府一般债券资金收支，

2021年度财政项目拨款里面包含3000万政府专项债券资金收支，相较而言财政拨款收支下降。

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1,072.13万元，支出决算1,072.13万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的12.96%。与上年相比减少4,689.87万元，下降81.39%，下降的主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款资金支出包含5000万政府一般债券资金支出，相较而言2021年度财政基本拨款支出减少。

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78.32万元，支出决算78.32万元，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39.16万元，支出决算39.16万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算699.26万元，支出决算699.26万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算217.50万元，支出决算217.50万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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9.89万元，支出决算9.89万元，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826.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费826.63万元，主要包括：基本工资186.16万元、绩效工资513.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.32万元、职业年金缴费39.16万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元。

(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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000.00万元，主要用于：丹凤县中医院迁建项目建设。

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167.00万元，其中：政府采购货物类支出150.00万元、政府采购工程类支出17.00万元、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辆都属于特种专业技术用车。单价50万元以上的通用设备8台（套）；单价100万元以上的专用设备1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。

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和各部门工作职责。

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，全年支出决算数8272.3万元，预算数8272.3万元，完成率100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年度本单位决算数为8272.3万元，其中一般公共预算财政拨款项目决算数为245万，占全年决算收支的比例为2.96%，该项目为中医药专项资金项目，项目自评得分96分，评价结果为优。项目实施完成后，会进一步改善我院医疗卫生基础设施，提升我县综合医院整体实力，使辖区内群众医疗卫生健康需求进一步得到保障。

中医药专项资金项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		中医药专项资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施期限		2021年	
项目资金(万元)		实施期资金总额		245		年度资金总额		245
		其中:财政拨款		245		其中:财政拨款		245
		其他资金		0		其他资金		0
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为提升县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求,申请购置设备,加强人才队伍建设和特色专科建设。				提升了我县综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:设备采购数量	+1	+1	6	6	
			指标2:人才引进数量	+2	+5	6	6	
			指标3:特色专科数量增长	+1	+1	6	6	
		质量指标	指标1:患者治疗体验逐步提升	+60%	85%	5	5	
			指标2:降低药占比	<=38%	38%	6	6	
			指标3:中医医院医疗质量控制能力建设达标率	>90%	96%	5	5	
		时效指标	指标1:设备招投标完成时间	2021年6月前	2021年5月	5	5	
			指标2:项目完成时间	2021年底	2021年年底	5	5	
		成本指标	指标1:财政补助	245万元	245万元	5	5	
			指标2:中医药特色示范建设成本	100万/个	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高医院业务收入	增加3%	增加1%	6	2	因疫情反复导致医院业务收入增长较缓
			指标2:降低病人住院费用	减少10%	减少10%	5	5	
		社会效益指标	指标1:减轻患者就诊难度	中长期	减轻	5	5	
			指标2:基本公共卫生服务水平	>90%	92%	5	5	
			指标3:县城内就诊患者数量	>20个	110	5	5	
		可持续影响指标	指标1:提升患者就诊环境	逐步提升	有提升	5	5	
			指标1:诊疗质量提高	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:医院职工满意度	>85%	87%	5	5	
			指标2:患者满意度提高	>90%	91%	5	5	
总分						100	96	

（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分，综合评价等级为优，全年预算数8272.3万元，执行数8272.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体支出基本遵循前期预算，医院基本实现收支平衡。发现的问题：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: 丹凤县中医医院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				丹凤县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复和急救为一体的非营利性二级甲等中医医院							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计8272.3万元, 其中: 基本支出5026.8万元, 占60.8%; 项目总支出(含基金)3245.5万元, 占39.2%; 经营支出0万元, 占0%。							
(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							
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	未完成原因分析及改进措施	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%	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8272.3万元, 预算数8272.3万元, 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!	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: 8272.3万元, 支出预算: 8272.3万元, 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: 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(10分)	三公经费控制率(5分)	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:	≤100%	无三公经费	0		
		资产管理规范性(5分)	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(5分)	资金使用合规性(5分)	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的规定	5	无	完成年初设定各项指标
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; 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		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)	20				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。