

# 丹凤县商镇中心卫生院 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

丹凤县商镇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、贯彻中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织实施卫生健康地方标准和技术规范，统筹规划全镇卫生健康资源配置；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3、组织落实全镇疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合

评价和短缺药品预警。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对全镇医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；严格贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、落实全镇基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

9、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市、县要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

10、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全镇中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用。

11、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12、完成县委、镇政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据主要职责，丹凤县商镇中心卫生院2021年机构设置为：行政办公室、医务科、预防接种门诊、妇幼保健科、公共卫生管理科（卫生应急办公室）、医保科、财务科、收费、药房、住院部、急诊科、全科、妇产科、后勤管理等科室。

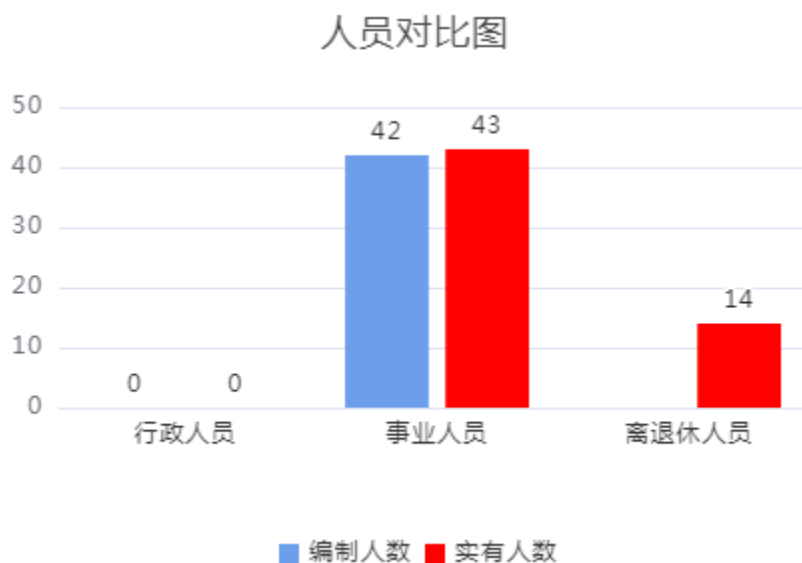
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县商镇中心卫生院，单位性质为全额财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县商镇中心卫生院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员14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财政拨款收入支出
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财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县商镇中心卫生院

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	656.88	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	117.07	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	2.00	8. 社会保障和就业支出	58.41
		9. 卫生健康支出	717.50
		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	0.04
		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>	775.95	<b>本年支出合计</b>	775.95
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>	775.95	<b>支出总计</b>	775.95

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：丹凤县商镇中心卫生院

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	775.95	656.88		117.07				2.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41						
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49						
210	卫生健康支出	717.50	598.43		117.07				2.00
21003	基层医疗卫生机构	554.47	435.40		117.07				2.00
2100302	乡镇卫生院	554.47	435.40		117.07				2.00
21004	公共卫生	138.00	138.00						
2100408	基本公共卫生服务	138.00	138.00						
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03						
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03						
221	住房保障支出	0.04	0.04						
22102	住房改革支出	0.04	0.04						
2210201	住房公积金	0.04	0.04						

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：丹凤县商镇中心卫生院

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	775.95	637.95	138.00			
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49				
210	卫生健康支出	717.50	579.50	138.00			
21003	基层医疗卫生机构	554.47	554.47				
2100302	乡镇卫生院	554.47	554.47				
21004	公共卫生	138.00		138.00			
2100408	基本公共卫生服务	138.00		138.00			
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03				
221	住房保障支出	0.04	0.04				
22102	住房改革支出	0.04	0.04				
2210201	住房公积金	0.04	0.04				

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：丹凤县商镇中心卫生院

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	656.88	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	58.41	58.41		
		9. 卫生健康支出	598.43	598.43		
		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	0.04	0.04		
		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>656.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>656.88</b>	<b>656.88</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>656.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>656.88</b>	<b>656.88</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：丹凤县商镇中心卫生院

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	656.88	518.88	138.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	
210	卫生健康支出	598.43	460.43	138.00
21003	基层医疗卫生机构	435.40	435.40	
2100302	乡镇卫生院	435.40	435.40	
21004	公共卫生	138.00		138.00
2100408	基本公共卫生服务	138.00		138.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	
221	住房保障支出	0.04	0.04	
22102	住房改革支出	0.04	0.04	
2210201	住房公积金	0.04	0.04	

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：丹凤县商镇中心卫生院

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	518.88		公用经费合计	
301	工资福利支出	518.88			
30101	基本工资	173.13			
30102	津贴补贴	34.57			
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	110.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92			
30109	职业年金缴费	22.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	3.00			
30113	住房公积金	0.04			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	113.81			

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：丹凤县商镇中心卫生院

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：丹凤县商镇中心卫生院

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：丹凤县商镇中心卫生院

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			

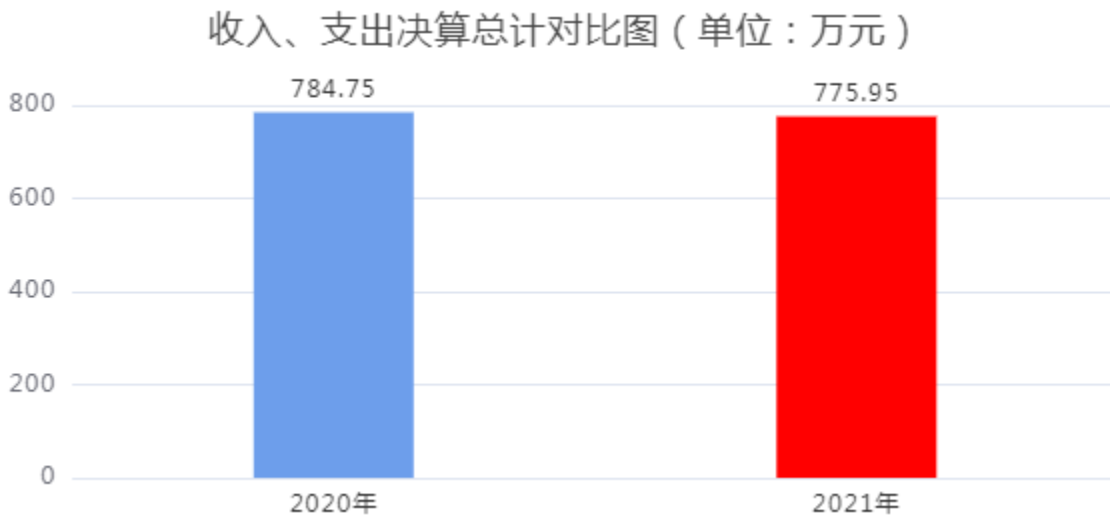
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

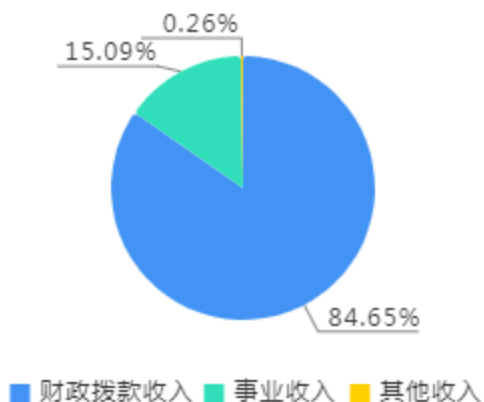
本年度收入、支出总计均为775.95万元，与上年相比减少8.80万元，下降1.12%，下降的主要原因是：由于医保政策的调整及受疫情原因影响卫生院业务收入下降。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计775.95万元，其中：财政拨款收入656.88万元，占84.65%；事业收入117.07万元，占15.09%；其他收入2.00万元，占0.26%。

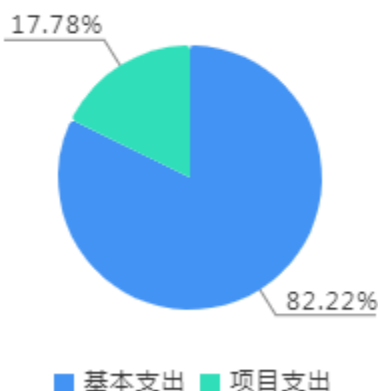
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计775.95万元，其中：基本支出637.95万元，占82.22%；项目支出138.00万元，占17.78%。

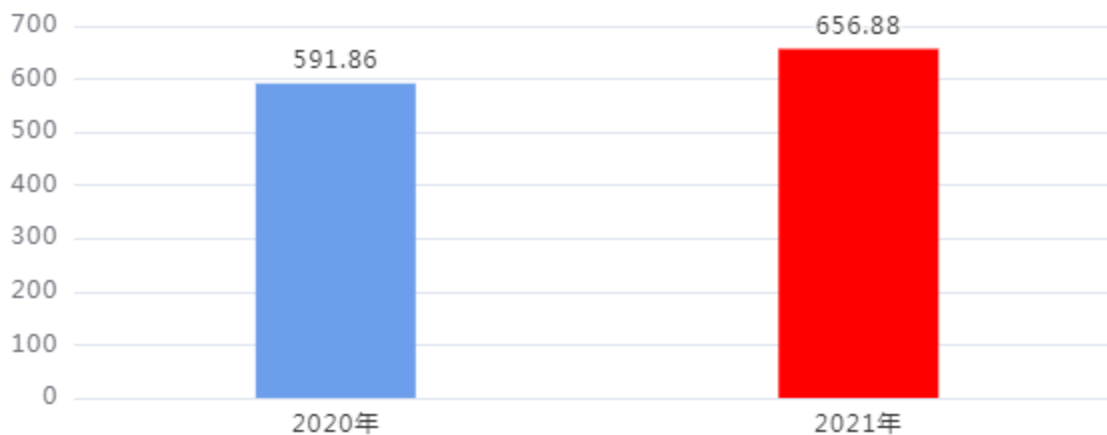
支出结构图



### 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656.88万元，与上年相比增加65.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：系统人员工资拨款增加，脱贫攻坚、疫情防控等项目资金财政补助增加。

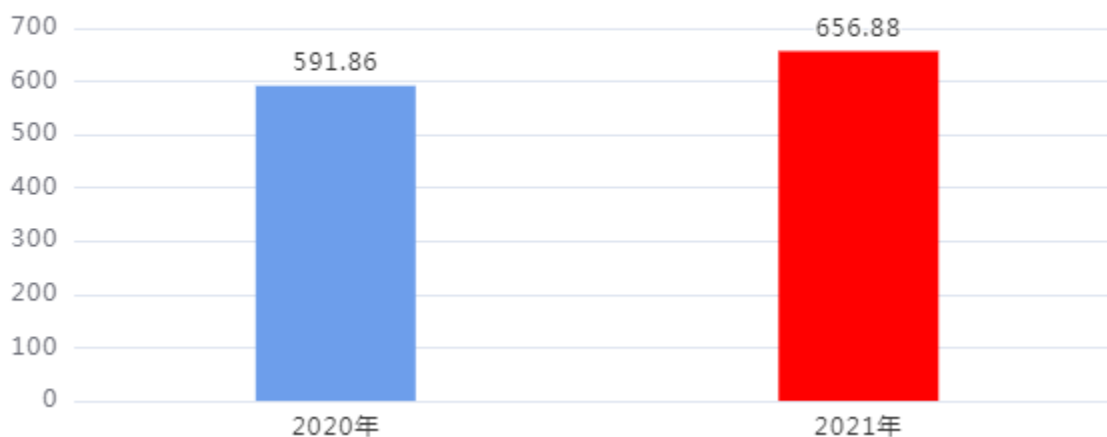
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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656.88万元，支出决算656.88万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的84.65%。与上年相比增加65.02万元，增长10.99%，增长的主要原因是：本年度因机构改革及人员增加、公共卫生服务项目支出等基本支出财政预算资金增加。

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35.92万元，支出决算35.92万元，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22.49万元，支出决算22.49万元，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435.40万元，支出决算435.40万元，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138.00万元，支出决算138.00万元，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25.03万元，支出决算25.03万元，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0.04万元，支出决算0.04万元，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518.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费518.88万元，主要包括：基本工资173.13万元、津贴补贴34.57万元、绩效工资110.89万元、机关事业单位基

本养老保险缴费35.92万元、职业年金缴费22.49万元、职工基本医疗保险缴费25.03万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金0.04万元、其他工资福利支出113.81万元。

(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2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。

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138万元，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2021年部门决算中项目支出为138万，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	138	实施期资金金额	138	
		其中：财政拨款	138	其中：财政拨款	138	
		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%	95%	
			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%	96%	
			老年人健康管理率	≥70%	84%	
			高血压患者管理人数	3749	3749	
			2型糖尿病患者管理人数	432	432	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	84%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥65%	21%	
			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%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	
	成本指标	新生儿访视率	≥90%	98%		
		产后访视率	≥90%	97.77%		
	效益指标	可持续影响指标	人均经费	70	70	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
			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%	95%		
	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	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775.59万元，预算数775.59万元，完成率100%。通过评价是我们全面的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）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）单位日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：丹凤县商镇中心卫生院

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				承担辖区内临床、疾病预防与控制、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717.5万元；社会保障和就业支出58.41万元；住房保障支出0.04万元；合计支出775.59万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				疫情防控、基本医疗服务、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%。	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775.59万元；预算数775.59万元，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0%	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)*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)*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，确保完成任务。	实际支出：775.95万元；支出预算：775.95万元，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%。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
		“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%	≤100%	无三公经费	0	无	无
过程	资产管理(15分)	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
		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；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；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	规范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
效果	项目产出(40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*该指标分值。	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	无	完成年初设定各项指标
		项目效益(20分)	20	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*该指标分值。	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*该指标分值。	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	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，指标值是否可获得，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。