

旬阳市铜钱关中心卫生院 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

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、单位决算单位构成
- 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。

旬阳市铜钱关中心卫生院是一所集医疗救治、预防保健、健康教育、卫生监督为一体的综合性一级甲等卫生院,承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务;承担计划生育技术服务等八项职能;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目等任务;负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,旬阳市铜钱关中心卫生院。

三、单位人员情况

截至 2021 年底,本单位人员编制 46 人,其中行政编制 0 人、事业编制 46 人;实有人员 39 人,其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 24 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	不涉及，无预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，无预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，无预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市铜钱关中心卫生院

金额单位：万

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	673.31	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	749.98	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	1.04	8. 社会保障和就业支出	35.99
		9. 卫生健康支出	1,246.23
		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	25.35
		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	1,424.33	本年支出合计	1,307.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.46	年末结转和结余	301.23
收入总计	1,608.79	支出总计	1,608.79

注：本表反映部门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：旬阳市铜钱关中心卫生院

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		1,424.33	673.31		749.98				1.04
208	社会保障和就业	35.99	35.99						
20805	行政事业单位养	35.99	35.99						
2080505	机关事业单位基	35.99	35.99						
210	卫生健康支出	1,363.00	611.98		749.98				1.04
21001	卫生健康管理事	2.88	2.88						
2100199	其他卫生健康管	2.88	2.88						
21003	基层医疗卫生机	1,140.64	389.62		749.98				1.04
2100302	乡镇卫生院	1,008.81	257.79		749.98				1.04
2100399	其他基层医疗卫	131.83	131.83						
21004	公共卫生	182.29	182.29						
2100408	基本公共卫生服	178.29	178.29						
2100410	突发公共卫生事	4.00	4.00						
21011	行政事业单位医	18.49	18.49						
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49						
21099	其他卫生健康支	18.70	18.70						
2109999	其他卫生健康支	18.70	18.70						
221	住房保障支出	25.35	25.35						
22102	住房改革支出	25.35	25.35						
2210201	住房公积金	25.35	25.35						

注：本表反映部门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： 旬阳市铜钱关中心卫生院

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		1,307.56	891.19	416.37			
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99				
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99				
210	卫生健康支出	1,246.24	829.86	416.37			
21001	卫生健康管理事务	2.88	2.88				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.88	2.88				
21003	基层医疗卫生机构	1,023.88	808.49	215.38			
2100302	乡镇卫生院	892.05	808.49	83.55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.83		131.83			
21004	公共卫生	182.29		182.29			
2100408	基本公共卫生服务	178.29		178.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49				
21099	其他卫生健康支出	18.70		18.70			
2109999	其他卫生健康支出	18.70		18.70			
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				

注：本表反映部门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： 旬阳市铜钱关中心卫生院

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	673.31	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	35.99	35.99		
		9. 卫生健康支出	611.98	611.98		
		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	25.35	25.35		
		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	673.31	本年支出合计	673.31	673.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市铜钱关中心卫生院

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
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						
收入总计	673.31	支出总计	673.31	673.31		

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。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：旬阳市铜钱关中心卫生院

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		673.31	340.49	332.82
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	
210	卫生健康支出	611.98	279.16	332.82
21001	卫生健康管理事务	2.88	2.88	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.88	2.88	
21003	基层医疗卫生机构	389.62	257.79	131.83
2100302	乡镇卫生院	257.79	257.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.83		131.83
21004	公共卫生	182.29		182.29
2100408	基本公共卫生服务	178.29		178.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	
21099	其他卫生健康支出	18.70		18.70
2109999	其他卫生健康支出	18.70		18.70
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：旬阳市铜钱关中心卫生院

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								
上年决算数								
增减额								
增减率								

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。

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

本年度收入总计 1424.33 万元，与上年相比增加 431.68 万元，增加 43.50%，主要原因是工资和项目收入增加；本年度支出总计 1307.56 万元，与上年相比增加 315.26 万元，增加 31.80%，主要原因是工资和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计 1424.33 万元，其中：财政拨款收入 673.31 万元，占比 47.27%；事业收入 749.98 万元，占比 52.65%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.04 万元，占比 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计 1307.56 万元，其中：基本支出 891.19 万元，占比 68.16%；项目支出 416.37 万元，占比 31.84%；经营支出 0 万元，占比 0%。

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总计 673.31 万元，与上年相比增加 137.81 万元，增加 25.7%，主要原因是工资和项目收入增加；本年度支出总计 673.31 万元，与上年相比增加 137.81 万元，增加 25.7%，主要原因是工资、项目、新冠疫情防控支出增加。

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总计 673.31 万元，支出决算 673.31 万元，完成预算的 100%，占本年总支出的 51.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.81 万元，增长 25.7%，主要原因是工资、项目、疫情防控支出增加。

1.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)。年初预算 35.99 万元，支出决算 35.99 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算 257.79 万元，支出决算 257.79 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算 131.83 万元，支出决算 131.83 万元，完成预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算 178.29 万元，支出决算 178.29 万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗）。年初预算 18.49 万元，支出决算 18.49 万元，完成预算的 100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 18.7 万元，支出决算 18.7 万元，完成预算的 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.35 万元，支出决算 25.35 万元，完成预算的 100%。

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 337.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.62 万元，主要包括：基本工资 120.81 万元、津贴补贴 136.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.99 万元、职工基本医疗保险缴费 18.49 万元、住房公积金 26.35 万元。

（二）公用经费 2.88 万元，主要包括：商品服务支出（工会经费）2.88 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，完成预算的 0%。

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。

本年度一般公共预算无安排为单位购置公务用车，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%。

（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，完成预算的0%。

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、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.89万元，主要原因是人员工资基数上涨。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 44.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 44.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%；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，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，为救护车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，建立了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预

算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 332.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效目标完成率 100%；项目绩效收入 322.82 万元，（村卫生室及基层医疗机构服务补偿 131.83 万元；基本公共卫生服务项目 178.29 万元；突发公共卫生事件应急处理 4 万元，其他卫生健康项目 218.7 万元），支出 332.82 万元，项目绩效支出率 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映基本公共卫生服务等 4 个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 178.29 万元，执行数 178.29 万元，完成预算的 100%。

2.项目绩效目标完成情况：经评价，2021 年度旬阳市铜钱关镇基本公共卫生服务项目完成情况较好，预算编制合理，项目资金管理规范，整体项目效果较好。本次绩效评价等级为优。

3.发现的问题：一是基层公共卫生队伍专业技术人员不足，工作水平有待提高；二是意识不强，群众依从度不高。对基层医疗机构和医务人员依从度不高，对体检、随访参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。

4.下一步改进措施：一是进一步加强培训，强化基层人

员业务素质，提高服务能力；二是加强村医队伍建设，，吸引年轻人加入乡村医生队伍；三是充分发挥微信公众号，微信（QQ）群等新媒体的作用，广泛宣传，提高群众知晓率，增强居民参与服务的主动性和依从性。

单位预算（基本公共卫生服务）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度基本公共卫生服务				
主管部门			旬阳市卫生健康局		实施单位	旬阳市铜钱关中心卫生院	
项目资金 （万元）			178.29	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	178.29	178.29	100%	
			其中：本年财政资金	178.29	178.29	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按要求完成15项基本公共卫生服务项目				已按要求基本完成预期目标		
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	100%		100%	基本达成预期指标	
		质量指标	100%		100%	基本达成预期指标	
		时效指标	100%		100%	基本达成预期指标	
		成本指标	100%		100%	基本达成预期指标	
	效益指标	经济效益指标	100%		100%	基本达成预期指标	
		社会效益指标	100%		100%	基本达成预期指标	
		生态效益指标	90%		90%	基本达成预期指标	
		可持续影响指标	90%		90%	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每季度开展慢病及妇幼项目满意度调查，满意度达到90%以上。		90%	基本达成预期指标	
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。省级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，旬阳市铜钱关中心卫生院整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 1424.33 万元，执行数 1307.56 万元，完成预算的 92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成年初定的目标任务。

发现的问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

旬阳市铜钱关中心卫生院整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 旬阳市铜钱关中心卫生院

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担本辖区内国产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务; 承担计划生育技术服务等八项职能; 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目, 配合承担孕前优生健康检查项目等任务; 负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年预算总收入1424.33万元, 其中: 财政拨款预算收入673.31万元, 事业预算收入749.98万, 其他预算收入万, 本年预算支出 1307.56万元, 其中基本支出为891.19万元, 项目支出为416.37万元(基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度补助资金131.83万元; 基本公共卫生服务项目178.29万元; 突发公共卫生事件应急处理4万元; 村级医疗服务补助18.7万元。)年末累计结余116.77万元。本单位无三公经费支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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来源获取方式	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。		1424.33	92%	8		
		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。		116.77	8%	2		
		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+前三季度执行中追加追减)×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。		1307.56	92%	5		
		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。		0	-100%	0		
过程	预算管理(15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。		0	0	5		
		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。		符合		5		
过程	资金管理(15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。		符合		5		
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。		90%	90%	40		
		项目效益(20分)	20				90%	90%	20		

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 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。