

# 旬阳市甘溪中心卫生院 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。

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。（涉及资质认可或者执业许可事项以行业行政主管部门核定的业务范围为准）。

### （二）内设机构。

本部门无内设机构

## 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。旬阳市甘溪中心卫生院

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 13 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	无此项业务
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项业务

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市甘溪中心卫生院

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	501.28	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	361.73	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	1.01	8. 社会保障和就业支出	34.67
		9. 卫生健康支出	804.87
		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	
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>864.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>863.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.40	年末结转和结余	13.48
<b>收入总计</b>	<b>877.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>877.42</b>

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：旬阳市甘溪中心卫生院

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
<b>合计</b>		864.02	501.28		361.73				1.01
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67						
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67						
210	卫生健康支出	804.97	442.23		361.73				1.01
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01						
21003	基层医疗卫生机构	664.48	301.74		361.73				1.01
2100302	乡镇卫生院	604.22	241.48		361.73				1.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.26	60.26						
21004	公共卫生	114.23	114.23						
2100408	基本公共卫生服务	111.23	111.23						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94						
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94						
21099	其他卫生健康支出	10.31	10.31						
2109999	其他卫生健康支出	10.31	10.31						
221	住房保障支出	24.39	24.39						
22102	住房改革支出	24.39	24.39						
2210201	住房公积金	24.39	24.39						

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：旬阳市甘溪中心卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		863.94	617.10	246.84			
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67				
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
210	卫生健康支出	804.89	558.04	246.84			
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01				
21003	基层医疗卫生机构	664.40	542.09	122.30			
2100302	乡镇卫生院	604.14	542.09	62.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.26		60.26			
21004	公共卫生	114.23		114.23			
2100408	基本公共卫生服务	111.23		111.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94				
21099	其他卫生健康支出	10.31		10.31			
2109999	其他卫生健康支出	10.31		10.31			
221	住房保障支出	24.39	24.39				
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				

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：旬阳市甘溪中心卫生院

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	国有资本经 营预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	501.28	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	34.67	34.67		
		9. 卫生健康支出	442.21	442.21		
		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	24.39	24.39		
		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>501.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>501.28</b>	<b>501.28</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市甘溪中心卫生院

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						
<b>收入总计</b>	501.28	<b>支出总计</b>	501.28	501.28		

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：旬阳市甘溪中心卫生院

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		501.28	316.48	184.80
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
210	卫生健康支出	442.23	257.43	184.80
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01	
21003	基层医疗卫生机构	301.74	241.48	60.26
2100302	乡镇卫生院	241.48	241.48	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.26		60.26
21004	公共卫生	114.23		114.23
2100408	基本公共卫生服务	111.23		111.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	
21099	其他卫生健康支出	10.31		10.31
2109999	其他卫生健康支出	10.31		10.31
221	住房保障支出	24.39	24.39	
22102	住房改革支出	24.39	24.39	
2210201	住房公积金	24.39	24.39	

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

公开 07 表

编制单位：旬阳市甘溪中心卫生院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 864.02 万元、与上年相比收入增加 68.88 万元，增长 9%，主要原因是财政拨款收入增加，本年度支出总计为 863.94 万元，与上年相比支出总计增加 70.51 万元，增长 9%。主要是人员工资，疫情防控支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入总计 864.02 万元、与上年相比收入增加 68.88 万元，增长 9%，主要原因是财政拨款收入增加，本年度支出总计为 863.94 万元，与上年相比支出总计增加 70.51 万元，增长 9%，主要是财政拨款支出增加。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 863.94 万元，其中：基本支出 617.1 万元，占 71.4%；项目支出 246.84 万元，占 28.6%。

### 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 501.28 万元，与上年相比收、支总计各增加 100.94 万元，增长 25%。主要原因是人员经费疫情防控支出增大。

### 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 501.28 万元，支出决算 501.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.94 万元，增长 25%，主要原因是

人员经费支出及项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目，本年度一般公共预算财政拨款支出其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 34.67 万元，支出决算 34.67 万元，完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

2、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 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）年初预算数 241.48 万元，支出决算 241.48 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

4、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 60.26 万元，支出决算 60.26 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务支出（项）年初预算 111.23 万元，支出决算 111.23 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算 3.0 万元，支出决算 3.0 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）事业单位医疗支出（项）年初预算 14.94 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）他卫生健康支出支出（项）年初预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算 24.39 万元，支出决算 24.39 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，决算数和年初预算数一致的原因是该项支出严格按预算执行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1.01 万元，支出决算 1.01 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 316.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 315.47 万元，主要包括：基本工资 128.18 万元、津贴补贴 103.75 万元，事业单位基本养老保险缴费 34.67 万元，职工基本医疗保险缴费 14.94 万元，住房公积金 24.39 万元，抚恤金 8.76 万元，生活补助 0.78 万元。

(二)公用经费 1.01 万元，主要包括：工会会费 1.01 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、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 73.05 万元，其中：政府采购货物类支出 54.36 万元、政府采购工程类支出 18.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.05 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 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 100%；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 100%。

## 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：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 年当年未购置车辆。

### 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，制定了《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《预算绩效实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组；积极采取行动，分别从基础工作，绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果等加强管理，理顺工作流程。明确了绩效管理职能及职责分工，由单位负责人为总负责，并指定专人办理绩效管理日常工作。

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，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 184.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，单位整体绩效目标完成率 100%；项目绩效收入 184.8 万元（其中村卫生室 10.31 万元，基层医疗综合补助 60.26 万元，基本公共卫生服务 111.23 万元，突发公共卫生事件应急处理 3.0 万元）项目绩效支出率 100%，总体目标和绩效指标已完成，政策执行良好。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

#### （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 4 项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数111.23万元，执行数111.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，2021年度我单位基本公共卫生服务项目完成情况较好，预算编制合理，项目资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为98分，评价等级为优。预算资金按照辖区常驻人口数下达指标，资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途，财务审批流程严格按照管理办法执行，资金支付资料真实、合法、完整。

2、经评价发现的问题及原因：一是基层公共卫生队伍专业技术人员不足，部分公卫人员业务不熟，指导能力不强；二是流动人口多，电话号码更换频繁，易出现失访；三是群众健康意识不强，对体检、随访参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务开展造成一定困难。

3、下一步改进措施：进一步夯实基层基本公共卫生服务基础。进一步明确基层医疗机构公共卫生职责任务，在机构建设、设备配置、工作经验、人员编制待遇等方面予以保障。进一步加强基本公共卫生服务项目督导考核。健全机制、完善制度，创新服务模式，提高服务质量。进一步规范基本公共卫生服务项目经费使用，加大力度检查，确保项目资金规范使用。

---

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目				
省级主管部门					实施单位	旬阳市甘溪中心卫生院
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:		111.23	111.23	100
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	顺利完成2021年度基本公共卫生服务工作, 任务数, 覆盖率等相关数量指标达标。				项目经费111.23万元, 实际支出金额111.23万元, 执行率100%	
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	实际完成率	100%	100%	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	
		时效指标	质量达标率	100%	100%	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益	96%	94%	疫情影响收入降低, 进一步提高服务能力, 进一步规范资金使用。
		社会效益 指标	社会效益	90%	90%	
		生态效益 指标	生态效益	96%	96%	
		可持续影 响指标	可持续影响	98%	98%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
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，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 863.94 万元，执行数 863.94 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：单位整体绩效目标完成 100%；项目绩效支出 100%，项目绩效收入 184.8 万元，（村卫生室 10.31 万元，基层医疗机构服务补偿 60.26 万元；基本公共卫生服务项目 111.23 万元；突发公共卫生事件应急处理 3.0 万元；），项目支出 184.8 万元。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标已完成，政策执行良好，项目实施因为不可抗因素，新冠疫情等情况导致业务开展困难。

下一步改进措施：加强服务意识，攻坚克难，积极努力完成各级领导部署的工作，保障人民身体健康，服务患者。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：旬阳市甘溪中心卫生院

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				主要从事医疗和公共卫生服务，是旬阳市设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出 863.94万元，其中基本支出为679.14万元，项目支出为184.8万元（村卫生室10.31万元，基层医疗机构服务补偿60.26万元；基本公共卫生服务项目111.23万元；突发公共卫生事件应急处理2.3万元；本院无三公经费支出。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	未完成原因和改进措施	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）预算预算完成程度。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%		100%	100%	10		
		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额和（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）。预算调整数=（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/（前三季度结余结转+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。		<5%	<5%	5		
		支出进度率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与支出预算之比。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-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。		100%	100%	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支出预算之比。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。		<20%	<20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。		100%	100%	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	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		符合	符合	5		
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×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	96%	18	基层队伍技术人才队伍素质服务能力。	公共卫生事业不断发展，医务人员素质不断提升。

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。