

# 旬阳市仁河口镇卫生院 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、单位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。

负责本辖区内的基本医疗服务；负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置；负责本辖区的卫生信息统计、分析、上报；负责对辖区内村卫生室进行业务指导和培训；承办主管单位交办的其他事项。

### （二）内设机构。

机构规格为股级，本年无变动。

## 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，旬阳市仁河口镇卫生院。

序号	单位名称
1	旬阳市仁河口镇卫生院

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	未涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市仁河口镇卫生院

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	258.28	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	210.02	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	1.03	8. 社会保障和就业支出	16.31
		9. 卫生健康支出	440.55
		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	12.32
		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>469.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>469.18</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	514.00	年末结转和结余	514.14
<b>收入总计</b>	<b>983.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>983.32</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：旬阳市仁河口镇卫生院

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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		469.33	258.28		210.02				1.03
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31						
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31						
210	卫生健康支出	440.70	229.65		210.02				1.03
21003	基层医疗卫生机构	366.15	155.10		210.02				1.03
2100302	乡镇卫生院	328.09	117.04		210.02				1.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.06	38.06						
21004	公共卫生	61.18	61.18						
2100408	基本公共卫生服务	57.18	57.18						
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00						
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	8.72	8.72						
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72						
21099	其他卫生健康支出	4.65	4.65						
2109999	其他卫生健康支出	4.65	4.65						
221	住房保障支出	12.32	12.32						
22102	住房改革支出	12.32	12.32						
2210201	住房公积金	12.32	12.32						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位： 旬阳市仁河口镇卫生院

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	258.28	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	16.31	16.31		
		9. 卫生健康支出	229.65	229.65		
		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	12.32	12.32		
		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>258.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>258.28</b>	<b>258.28</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市卫生健康局

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>	258.28	<b>支出总计</b>		258.28		

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：旬阳市仁河口镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		258.28	148.39	109.89
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	229.65	119.76	109.89
21003	基层医疗卫生机构	155.10	111.04	44.06
2100302	乡镇卫生院	117.04	111.04	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.06		38.06
21004	公共卫生	61.18		61.18
2100408	基本公共卫生服务	57.18		57.18
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
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	8.72	8.72	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
21099	其他卫生健康支出	4.65		4.65
2109999	其他卫生健康支出	4.65		4.65
221	住房保障支出	12.32	12.32	
22102	住房改革支出	12.32	12.32	
2210201	住房公积金	12.32	12.32	

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： 旬阳市仁河口镇卫生院

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		
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 469.33 万元,与上年相比增加 67 万元,增加 16.8%,主要原因是事业收入增加。本年度支出总计 469.18 万元,与上年相比增加 67 万元,增加 85%,主要原因是增加医疗设备,提升医疗服务。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入总计 469.33 万元,与上年相比增加 67 万元,增加 16.8%,主要原因是事业收入增加,其中:财政拨款收入 258.28 万元,占比 55.03%;事业收入 191.78 万元,占比 40.86%;经营收入 0 万元,占比 0%;其他收入 19.27 万元,占比 4.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出总计 469.33 万元,与上年相比增加 67 万元,增加 85%,主要原因是增加医疗设备,提升医疗服务,其中:基本支出 303.44 万元,占比 64.67%;项目支出 165.74 万元,占比 35.33%;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 258.28 万元,与上年相比增加 2.97 万元,减少 0.01%,主要原因是主要原因是 2021 年我院职工减少。本年度支出支总计 258.58 万元,与上年相

比减少 2.87 万元，减少 0.01%，主要原是工资、项目控支出减少。

## 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 258 万元，支出决算 258 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 26.24%。与上年相比，财政拨款支出（减少）2.97 万元，（下降）0.01%，主要原因是 2021 年我院职工减少。

按照政府功能分类科目，其中基本支出：

社会保障和就业支出：16.31 万元，行政事业单位养老支出：16.31 万元，单位事业单位基本养老保险缴费支出：16.31 万元，卫生健康支出：229.65，基层医疗卫生机构：155.1 万元，乡镇卫生院：117.04 万元，行政事业单位医疗 8.72 万元，事业单位医疗：8.72 万元，住房保障支出：12.32 万元，住房改革支出：12.32 万元，住房公积金：12.32 万元。

卫生健康支出：109.89 万元，基层医疗卫生机构：44.06 万元，乡镇卫生院：6 万元，其他基层医疗卫生机构支出：38.06 万元，公共卫生：61.18 万元，本公共卫生服务：57.18 万元，重大公共卫生服务：1 万元，突发公共卫生事件应急处理：3 万元，其他卫生健康支出：4.65 万元，其他卫生健康支出：4.65 万元。

## 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 258.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 148.38 万元，主要包括：（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.81 万元、津贴补贴 62.57 万元，绩效工资 5.66 万元，养老保险 16.3 万元，职工基本医疗保险 8.72 万元，住房公积金 12.32 万元。

（二）公用经费 109.90 万元，主要包括：（单位支出涉及的款级科目）水费 0.65 万元，电费 0.35 万元，维护费 0.049，邮电费 0.97 万元，专业材料费 94.87 万元，委托业务 0.74 万元，其他交通费 4.62 万元，其他商品服务 7.65 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为仁河卫生院等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

### 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

### （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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）0万。

### （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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年相比增加（减少）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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

## 十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 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 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%，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，本单位单位及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。**

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 109.89 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 109.89 万元，（基层医疗卫生机构：44.06 万元，乡镇卫生院：6 万元，其他基层医疗卫生机构支出：38.06 万元，公共卫生：61.18 万元，本公共卫生服务：57.18 万元，重大公共卫生服务：1 万元，突发公共卫生事件应急处理：3 万元，其他卫生健康支出：4.65 万元，其他卫生健康支出：4.65 万元），支出 109.89 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 109.89 万元，执行数 109.89 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：经评价，2021 年度旬阳市仁河口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；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		旬阳市仁河口镇卫生院	
项目资金 (万元)		109.89	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		109.89	109.89	100%	
		其中: 本年财政 资金		109.89	109.89	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	94%		94%	基本达成 预期指标	
		可持续影 响指标	93%		93%	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95% 以上。		95%	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，旬阳市仁河口镇卫生院整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 469.33 万元，执行数 469.33 万元，完成预算的 99%。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。

旬阳市中心河口镇卫生院整体支出绩效自评表  
(2021年度)

单位名称: 旬阳市中心河口镇卫生院				自评得分: 92							
(一) 设置标准部门职能与职责。				承担本辖区内户籍保健、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层公共卫生服务项目;承担孕产期优生健康检查项目等任务;负责对本镇村级卫生室计生服务人员提供业务培训指导							
(二) 设置标准部门支出情况, 按活动内容分				人员经费148.08万元, 主要包括: (单位支出涉及的款级科目)基本工资42.81万元、津贴补贴62.87万元, 绩效工资6.66万元, 养老保险16.0万元, 职工基本医疗保险8.72万元, 住房公积金12.02万元。项目绩效收入109.89万元。(基层医疗卫生机构: 44.06万元, 乡村医生: 6万元, 其他基层医疗卫生机构支出: 58.06万元, 公共卫生: 61.18万元, 本公共卫生服务: 87.18万元, 重大公共卫生服务: 1万元, 突发公共卫生事件应急处置: 5万元, 其他卫生健康支出: 4.66万元, 其他卫生健康支出: 4.66万元)							
1级指标	2级指标	3级指标	分值	指标说明	评分指标	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=(预算完成率/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成率=部门(单位)本年度实际完成的预算数/预算数;财政拨款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。		469.55	99%	9		
		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增加、减少或结构调整的金额和(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)预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值小于等于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		
		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加)×100;前三季度支出进度=前三季度实际支出/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。		469.55	99%	5		
过程	预算管理 (16分)	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	0	0		
		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<10%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0	0	0		
		资产管理(6分)	6	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. 新增资产管理按照预算执行。 2. 资产有借使用、处置按照程序审批。 3. 资产收支及时、足额上缴财政。	全部符合6分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			符合	6		
过程	预算管理 (16分)	预算支出合规性(6分)	6	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				符合	6		
		效果	60分	项目支出得分(40分)	40			92%	92%	40	
			20				92%	92%	20		
										92	

#### （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。