

旬阳市石门镇卫生院 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、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。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(二) 内设机构。公共卫生科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、功能科等。

二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市石门镇卫生院。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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	不涉及并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市石门镇卫生院

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	263.19	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	183.96	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	0.20	8. 社会保障和就业支出	12.70
		9. 卫生健康支出	434.63
		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	
本年收入合计	447.35	本年支出合计	447.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.43	年末结转和结余	53.45
收入总计	500.78	支出总计	500.78

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：旬阳市石门镇卫生院

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		447.35	263.19		183.96				0.20
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70						
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70						
210	卫生健康支出	434.65	250.49		183.96				0.20
21003	基层医疗卫生机构	335.59	151.43		183.96				0.20
2100302	乡镇卫生院	282.33	98.17		183.96				0.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.26	53.26						
21004	公共卫生	84.36	84.36						
2100408	基本公共卫生服务	80.36	80.36						
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	5.95	5.95						
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95						
21099	其他卫生健康支出	8.75	8.75						
2109999	其他卫生健康支出	8.75	8.75						

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：旬阳市石门镇卫生院

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	科目名称						
合计		447.33	300.96	146.37			
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
210	卫生健康支出	434.63	288.26	146.37			
21003	基层医疗卫生机构	335.57	282.31	53.26			
2100302	乡镇卫生院	282.31	282.31				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.26		53.26			
21004	公共卫生	84.36		84.36			
2100408	基本公共卫生服务	80.36		80.36			
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	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
21099	其他卫生健康支出	8.75		8.75			
2109999	其他卫生健康支出	8.75		8.75			

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：旬阳市石门镇卫生院

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	263.19	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	12.70	12.70		
		9. 卫生健康支出	250.49	250.49		
		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				
本年收入合计	263.19	本年支出合计	263.19	263.19		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市石门镇卫生院

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
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	263.19	支出总计	263.19	263.19		

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：旬阳市石门镇卫生院

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		263.19	116.82	146.37
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	250.49	104.12	146.37
21003	基层医疗卫生机构	151.43	98.17	53.26
2100302	乡镇卫生院	98.17	98.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构	53.26		53.26
21004	公共卫生	84.36		84.36
2100408	基本公共卫生服务	80.36		80.36
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	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
21099	其他卫生健康支出	8.75		8.75
2109999	其他卫生健康支出	8.75		8.75

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：旬阳市石门镇卫生院

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		116.82	公用经费合计		
301	工资福利支出	116.40			
30101	基本工资	58.48			
30102	津贴补贴	39.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95			
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

注：本表反映部门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：旬阳市石门镇卫生院

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		
栏次	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。

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：旬阳市石门镇卫生院

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：本表反映部门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：旬阳市石门镇卫生院

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：本表反映部门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

本年度收入总计为 447.35 万元,与上年相比收入总计增加 52.04 万元,增长 13.16%,主要是医疗收入和财政拨款收入增加;本年度支出总计为 447.33 万元,与上年相比支出总计增加 52.18 万元,增长 13.16%,主要是疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 447.35 万元,上年相比收入总计增加 52.04 万元,增长 13.16%,主要是医疗收入和财政拨款收入增加,其中:财政拨款收入 263.19 万元,占 58.83%;事业收入 183.96 万元,占 41.12%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.2 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 447.33 万元,与上年相比支出总计增加 52.18 万元,增长 13.16%,主要是疫情防控支出增加。其中:基本支出 300.96 万元,占 67.28%;项目支出 146.37 万元,占 32.72%;经营支出 0 万元,占 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、支出总计均为 263.19 万元,与上年相比收、支总计各增加 17.14 万元,增长 6.97%。主要原因是疫情防控物资储备和基层医疗卫生机构的药品补助。

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 263.19 万元，支出决算 263.19 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 58.83%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.14 万元，增长 6.97%，主要原因是疫情防控物资储备。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位养老保险支出 12.7 万元，年初预算 12.7 万元，支出决算 12.7 万元，完成预算的 100%；
2. 乡镇卫生院（基本工资、津贴补贴）98.17 万元，年初预算 98.17 万元，支出决算 98.17 万元，完成预算的 100%；
3. 其他基层医疗卫生机构（药品补助）53.26 万元，年初预算 53.26 万元，支出决算 53.26 万元，完成预算的 100%；
4. 重大公共卫生服务（2017 年对口支援专项工作经费）1 万元，年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%；
5. 突发公共卫生事件应急处理（疫情防控物资储备）3 万元，年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%；
6. 事业单位医疗 5.95 万元，年初预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%；
7. 其他卫生健康支出（2019 年村医基本医疗服务补助）8.75 万元，年初预算 8.75 万元，支出决算 8.75 万元，完成预算的 100%；
8. 基本公共卫生服务 80.36 万元，年初预算 80.36 万元，支出决算 80.36 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 116.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 116.82 万元,主要包括:基本工资 58.48 万元、津贴补贴 39.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.7 万元、职工基本医疗保险缴费 5.95 万元、对个人和家庭的补助 0.42 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,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安排为某单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算 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 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 0%。

(二)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 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

不涉及，本年度无单位运行经费预算安排。

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 0 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 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，建立了绩效管理制度体系，人事、办公室考核制度、预算管理制度，完善了绩效管理工作机制，科学、公正、务实的管理理念，实行绩效考核，每季度督导，不定期抽查，系统网络平台实时监控计算工作量。明确了绩效管理职能，由单位法人、财务负责

人、主管公卫、医疗组分管责任人互相配合，保障本单位项目有效推进。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，涉及项目预算资金 146.37 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，基本支出 300.96 万元，养老保险 12.7 万元，事业单位医疗 5.95 万元，保障性住房 12.29 万元，工资 116.82 万元；项目支出 146.37 万元，开展基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，扎实做细防疫防控，推进复工复产工作。组织对基本公共卫生、其他基本医疗等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 146.37 万元，从评价情况来看，基层医疗卫生机构 53.26 万元，其他卫生健康支出 8.75 万元，重大公共卫生及突发公共卫生紧急事件处理 4 万元，基本公卫 80.36 万元。开展居民建档、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病慢病管理、儿童保健和妇幼保健、老年人健康等 11 项基本公共卫生服务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映基本公共卫生、其他卫生健康支出、其他本支出层医疗卫生机构公卫、突发公共卫生事件应急处理等 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 80.36 万元，执行数 80.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展居民建档、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压和糖尿病慢病管理、儿童保健和妇幼保健、老年人健康等 11 项基本公共卫生服务。发现的问题及原因：因人员流动大，电话号码更换频繁，体检或者随访未能全面覆盖。下一步改进措施：及时更新信息，系统做好登记。

2. 重大公共卫生及突发公共卫生紧急事件项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保辖区内群众生命安全和身体健康，以高压态势推进新型冠状病毒疫情防控工作。发现的问题及原因：加大核酸采集能力提升工作。下一步改进措施：定期开展培训和演练，以及做好物资储备工作。

3. 基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数 53.26 万元，执行数 53.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保辖区内群众生命安全和身体健康，本院和村级基本药物制度工作实施。发现的问题及原因：基本药物储备能力不足，不能满足群众的需求，标外药需求量大。下一步改进措施：定期开展培训，做好基本药物储备工作，丰富药品种类。

4. 其他卫生健康项目绩效自评综述：全年预算数 8.75 万元，执行数 8.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保村级药品零差补实施，不得私自加价，西药、中成药零差率出售。发现的问题及原因：基本药物储备

不足，加大网采率，定期检查，统一管理。下一步改进措施：
定期开展培训，以及做好村级基本药品网采工作。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基本公共卫生；其他卫生健康支出，突发卫生事件紧急处理				
主管单位		旬阳市卫生健康局		实施单位		旬阳市石门镇卫生院
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：		146.37	146.37	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		
	以公共卫生服务为基础，提供预防保健基本医疗等综合服务。			基本公共卫生 80.36 万元，重大公共卫生及突发公共卫生事件处理 4 万元，其他卫生健康支出 8.75 万元，其他基层医疗卫生机构支出 53.26 万元。		
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	4	90%	100%	
		质量指标	安全有效高质量完成项目工作	90%	100%	
		时效指标	及时完成任务下发资金	90%	100%	
		成本指标	做好预算保障项目实施	95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	使辖区内公共卫生项目实施	90%	95%	
		社会效益指标	保障辖区内群众健康	95%	98%	
		生态效益指标	做好三废治理，节能减排等工作	95%	96%	
		可持续影响指标	可持续发展	93%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采用社会调查方式对本单位进行满意度调查	90%	95%	
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金额，如无请填写无。					

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。省级主管单位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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数万元，执行数万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度支出合计 447.33 万元，其中：基本支出 300.96 万元，占 67.28%；项目支出 146.37 万元，占 32.72%。执行政策良好，项目实施因不可抗因素，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。

旬阳市部门整体支出自评表
(2021 年度)

预算部门 (单位) 名称	旬阳市石门镇卫生院				归口 业务 股室 赋分	资产 管理 与绩 效评 价股 赋分	指标说明	评定依据(简要 说明)
年度履职 目标完成 情况	2021年总收入447.35万元，其中财政补助收入：263.19万元，事业收入183.96万元，其他收入0.2万元，总支出447.33万元，年末累计盈余0.02万元。				-	-	-	-
年度重点 任务	任务名称	主要内容		完成情况	-	-	-	-
	1. 卫生健康 支出	财政拨款收入：2631910.02元；事业收入；1839579.85元		已完成	-	-	-	-
	2. 公共卫生 支出	基本公共卫生服务：803615元；突发公共卫生事件应急处理；40000元；其他公共卫生：532600元；其他卫生健康87460元。		已完成	-	-	-	-
	3行政事业单 位医疗	事业单位医疗：59509元		已完成	-	-	-	-
	4住房保障支 出	住房公积金： 122880元	已完成		-	-	-	-
本年度预 算资金	年初预 算数	上年结余、 结转及当年	全年预算 数	全年执行数	执行率	-	-	-

(万元)		预算调整数								
预算资金总额(万元)	328.13	53.43	447.35	447.35	100.00%	-	-	-	-	-
其中:基本支出			300.96	300.96	100.00%	-	-	-	-	-
项目支出			146.37	146.37	100%	-	-	-	-	-
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	自评得分	-	-	-	-
年度绩效指标(100分)	投入(14分)	目标设定	绩效目标合理性	是	是	5	5		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
			绩效指标明确性	是	是	3	3		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
		预算配置	在职人员控制率	16	13	2	2		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门	

									的人员编制数。
		“三公经费”变动率	0	0	2	2			“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率	100%	100%	2	2			重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过程 (36分)	预算执行	预算完成率	100%	100%	2	2			预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门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预算数。
		预算调整率	11.30%	11.30%	2	1			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因

							落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
							支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
							结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。 结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
							结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
							公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
							“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)

		率						×100%。
		政府采购执行率	100%	100%	2	2		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	管理制度健全性	100%	96%	6	5		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	是	是	6	6		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	是	是	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。

								预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性	是	否	2	1		评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理	管理制度健全性	是	否	2	1		评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	是	是	2	2		评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	100%	100%	2	2		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

产出 (28分)	职责履行	实际完成率	100%	100%	10	10		实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率	100%	100%	3	3		完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	95%	95%	7	6		质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率	100%	100%	8	8		重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效益 (22分)	履职效益	经济效益	100%	96%	4	3		此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标
		社会效益	100%	100%	4	4		
		生态效益	100%	97%	4	3		

									设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
			社会公众或服务对象满意度	100%	96%	10	8		社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	
年度绩效指标得分合计						100	90		-	-
财政部门审核结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>									

注：1. 市级部门含高新区。2. 各镇视同一个预算部门。3. 三级指标及分值由部门（单位）根据实际自行确定。

（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。

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。