

旬阳市桐木镇卫生院 2021 年度单位决算

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。

旬阳市桐木镇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；负责对村级卫生服务人员提供业务培训指导。

（二）内设机构。

内设机构，有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。

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，为旬阳市桐木镇卫生院。

序号	单位名称
1	旬阳市桐木镇卫生院

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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 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	无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市桐木镇卫生院

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	328.13	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	196.37	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	0.57	8. 社会保障和就业支出	16.36
		9. 卫生健康支出	496.21
		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	
		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	525.08	本年支出合计	524.93
使用非财政拨款结余		结余分配	81.55
年初结转和结余	81.40	年末结转和结余	
收入总计	606.48	支出总计	606.48

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：旬阳市桐木镇卫生院

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		525.08	328.13		196.37				0.57
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36						
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36						
210	卫生健康支出	496.35	299.41		196.37				0.57
21003	基层医疗卫生机构	373.14	17.62		196.37				0.57
2100302	乡镇卫生院	316.60	11.96		196.37				0.57
2100399	其他基层医疗卫生机构	56.54	56.54						
21004	公共卫生	103.90	103.90						
2100408	基本公共卫生服务	103.90	103.90						
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	7.94	7.94						
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94						
21099	其他卫生健康支出	11.37	11.37						
2109999	其他卫生健康支出	11.37	11.37						
221	住房保障支出	12.35	12.35						
22102	住房改革支出	12.35	12.35						
2210201	住房公积金	12.35	12.35						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市桐木镇卫生院

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	328.13	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	16.36	16.36		
		9. 卫生健康支出	299.42	299.42		
		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	12.35	12.35		
		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	328.13	本年支出合计	328.13	328.13		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市桐木镇卫生院

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	328.13		328.13	328.13		
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	328.13	支出总计	328.13	328.13		

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：旬阳市桐木镇卫生院

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		524.93	321.92	203.01
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16.36	16.36	
210	卫生健康支出	496.21	293.20	203.01
21003	基层医疗卫生机构	373.00	285.26	87.74
2100302	乡镇卫生院	316.46	285.26	31.20
2100309	其他基层医疗卫生机构支出	56.54		56.54
21004	公共卫生	103.90		103.90
2100408	基本公共卫生服务	100.90		100.90
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	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
21099	其他卫生健康支出	11.37		11.37
2109999	其他卫生健康支出	11.37		11.37
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	

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： 旬阳市桐木镇卫生院

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		156.32	公用经费合计		
301	工资福利支出	156.32			
30101	基本工资	78.96			
30102	津贴补贴	40.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94			
30113	住房公积金	12.35			

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：旬阳市桐木镇卫生院

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 525.48，与上年相比收入增加 127.09 万元，增长 31.9%。主要是财政拨款收入及事业收入增加。本年度支出总计 524.93 万元，与上年相比支出增加 126.64 万元，增长 31.79%，主要原因是因增加疫情防控工作疫情常态化防控工作，担任起辖区内核酸采集工作，集中隔离点、居家隔离、高速路口执勤工作、健康扶贫工作投入力度，办公经费增加，人员业务活动费用增大。

2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

由于 2021 年公共卫生项目增加，人员流动增加，所以财政拨款及事业收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

由于 2021 年公共卫生项目增加，人员流动增加，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入为 525.08 万元，与上年相比收入增加 127.09 万元，增长 31.9%。主要是财政拨款和事业收入增加。

2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

由于 2021 年公共卫生项目增加，人员流动增加，所以财政拨款及事业收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

由于 2021 年公共卫生项目增加，人员流动增加，所以支出增加。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 524.93 万元，其中：基本支出 321.92 万元，占 61.32%；项目支出 203.01 万元，占 38.67%；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 328.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 66.06 万元，增长 12.5%。主要原因是是公共卫生项目和人员经费拨款增加。

2021 年财政拨款收入 328.13 万元总体情况及比上年增长 66.06 万元，增长 12.5%，主要是公共卫生项目经费、人员流动经费增加。

2021 年财政拨款支出 328.13 万元，2020 年财政拨款支出 262.07 万元，支出较上年增加 12.5%。

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 328.13 万元，支出决算 328.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 62.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.06 万元，增长 12.5%，主要原因是疫情防控及重大公共卫生投入增加。

财政拨款：基本支出 156.32 万元，其中机关养老保险支出，16.36 万元，卫生健康支出 119.67 万元，医疗保险 7.94 万元，住房公积金 12.35 万元。财政拨款项目支出公共卫生服务 171.81 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 156.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 156.32 万元，主要包括：（单位支出涉及的款级科目）基本工资 78.96 万元、津贴补贴 40.71 万元，基本养老保险 16.36 万元，基本医疗保险 7.94 万元，住房公积金 12.35 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。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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

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。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。

(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。

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。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

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，涵盖项目3个，涉及预算资金203.01万元，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321.92万元，从评价情况来看，养老保险16.36万元，事业单位医疗7.94万元，保障性住房12.35万元，工资156.32万元；项目支出203.01万元，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，扎实做好防疫防控，推进复工复产复学工作。组织对基本公共卫生、其他基本医疗等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金203.01万元，从评价情况来看，基层医疗卫生机构87.74万元，其他卫生健康支出11.37万元，突公共卫生紧急事件处理3万元，基本公卫100.9万元。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。

本单位在单位决算中反映基、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个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 100.9 万元，执行数 100.9 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. 突发公卫紧急事件项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 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 56.54 万元，执行数 56.54 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 11.37

万元，执行数 11.37 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					
主管部门		旬阳市卫生健康局	实施单位	旬阳市桐木镇卫生院			
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:	203.01	203.01	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100.9万元，突发公共卫生事件处理3万元，其他卫生健康支出11.37万，				
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，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 524.93 万元，其中：基本支出 321.92 万元，占 61.32%；项目支出 203.01 万元，占 38.67%。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标未完成，2021 年不可控人员调动，年初预算养老保险数字大于支出。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。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：旬阳市桐木镇卫生院

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				事业单位，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疾病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。				支出总计524.93万元，基本支出321.92万元，项目支出203.01万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				实施国家基本药物制度；基本公共卫生项目实施；做好疫情防控工作；做好医疗服务。							
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	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
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。	$524.93/524.93=100\%$	95%	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。	$15/524.93=2.85\%$	5%	2.85%	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。	$487.24/487.24=100\%$	80%	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。	$(200/180)*100-100=13.79\%$	20%	###	5		
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	95%	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。	资产管理规范	符合管理规范	5			
过程	预算管理(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的规定，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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合财务管理制度	符合管理规范	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				39		
		项目效益(20分)	20						19		

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。