

# 旬阳市蜀河中心卫生院 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。

旬阳市蜀河中心卫生院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。加强农村预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。承担着蜀河镇基本公共卫生服务以及内、外、妇、儿科、中医等常见病、多发病的诊治工作、并且负责 26 个村卫生室的业务指导、培训和具体管理工作。是财政全额拨款单位，现有编制 56 人，编制床位 64 张。

### （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一个。

序号	单位名称
1	旬阳市蜀河中心卫生院
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业

53人。单位退休人员32人。遗属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	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

编制单位：旬阳市蜀河中心卫生院

公开01表

金额单位：

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	892.30	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	650.14	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	0.97	8. 社会保障和就业支出	51.87
		9. 卫生健康支出	1,458.41
		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	32.69
		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>1,543.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,542.97</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	230.44	年末结转和结余	230.88
<b>收入总计</b>	<b>1,773.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,773.85</b>

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：旬阳市蜀河中心卫生院

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			
合计		1,543.41	892.30		650.14				0.97
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87						
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87						
210	卫生健康支出	1,458.85	807.74		650.14				0.97
21003	基层医疗卫生机构	1,110.69	459.58		650.14				0.97
2100302	乡镇卫生院	978.70	327.59		650.14				0.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.99	131.99						
21004	公共卫生	281.26	281.26						
2100408	基本公共卫生服务	225.93	225.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
2100499	其他公共卫生支出	50.33	50.33						
21006	中医药	20.00	20.00						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87						
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87						
21099	其他卫生健康支出	24.03	24.03						
2109999	其他卫生健康支出	24.03	24.03						
221	住房保障支出	32.69	32.69						
22102	住房改革支出	32.69	32.69						
2210201	住房公积金	32.69	32.69						

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。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：旬阳市蜀河中心卫生院

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		1,542.97	1,085.69	457.28			
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87				
210	卫生健康支出	1,458.40	1,001.12	457.28			
21003	基层医疗卫生机构	1,110.24	978.25	131.99			
2100302	乡镇卫生院	978.25	978.25				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.99		131.99			
21004	公共卫生	281.26		281.26			
2100408	基本公共卫生服务	225.93		225.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	50.33		50.33			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				
21099	其他卫生健康支出	24.03		24.03			
2109999	其他卫生健康支出	24.03		24.03			
221	住房保障支出	32.69	32.69				
22102	住房改革支出	32.69	32.69				
2210201	住房公积金	32.69	32.69				

注：本表反映单位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：旬阳市蜀河中心卫生院

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	892.3	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	51.87	51.87		
		9. 卫生健康支出	807.74	807.74		
		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	32.69	32.69		
		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>892.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892.30</b>	<b>892.30</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市蜀河中心卫生院

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>	892.30	<b>支出总计</b>	892.30	892.30		

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：旬阳市蜀河中心卫生院

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		892.30	435.02	457.28
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
210	卫生健康支出	807.74	350.46	457.28
21003	基层医疗卫生机构	459.58	327.59	131.99
2100302	乡镇卫生院	327.59	327.59	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131.99		131.99
21004	公共卫生	281.26		281.26
2100408	基本公共卫生服务	225.93		225.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	50.33		50.33
21006	中医药	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
21099	其他卫生健康支出	24.03		24.03
2109999	其他卫生健康支出	24.03		24.03
221	住房保障支出	32.69	32.69	
22102	住房改革支出	32.69	32.69	
2210201	住房公积金	32.69	32.69	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：旬阳市蜀河中心卫生院

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 1543.41 万元，与上年相比收入增加 179.36 万元、增长 13.15%。本年度支出总计 1542.97 万元，与上年相比支出增加 178.96 万元，增长 13.12%。主要因为财政拨款及疫情防控项目增加。

2021 年收入总体情况及比上年增长 179.36 万元，主要是财政拨款收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 178.96 万元，主要因为疫情防控项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入总计 1543.41 万元，与上年相比收入增加 179.36 万元、增长 13.15%。主要是财政拨款收支增加。本年度支出总计 1542.97 万元，与上年相比支出增加 178.96 万元，增长 13.12%。主要因为财政拨款及疫情防控项目增加。

2021 年收入总体情况及比上年增长 179.36 万元，主要是财政拨款收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 178.96 万元，主要因为疫情防控项目增加。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1542.97 万元，其中：基本支出 1085.69 万元，占 70.36%；项目支出 457.28 万元，占 29.64%；无经营支出。



#### 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 892.30 万元、与上年相比收入增加 200.68 万元，增上 29.02%。主要原因是工资套改增长、公卫及疫情防控项目增加。

本年度财政拨款支出总计 892.30 万元，与上年相比支出增加 200.68 万元，增长 29.02%。主要原因是工资套改增长、公卫及疫情防控项目增加。

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 200.68 万元，主要原因是工资套改增长、公卫及疫情防控项目增加。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 200.68 万元，主要原因是工资套改增长、公卫及疫情防控项目增加。

#### 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年初预算数 892.30 万元，支出决算数 892.30 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 57.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 200.68 万元，增长 29.02%，主要原因是工资套改增长、公卫及疫情防控项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算 51.87 万元，支出决算数 51.87 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出基层医疗卫生机构，乡镇卫生院年初预算数 327.59 万元，支出决算数 327.59 万元，完成预算的 100%；，其他基层医疗卫生机构年初预算数 131.99 万元，支出决算数 131.99 万元，完成预算的 100%。

3、公共卫生支出基本公共卫生服务年初预算数 225.93 万元，支出决算数 225.93 万元，完成预算的 100%；突发公共卫生事件应急处理年初预算数 5 万元，支出决算数 5 万元，完成预算的 100%。其他公共卫生年初预算数 50.33 万元，支出决算数 50.33 万元，完成预算的 100%。

4、中医药-其他中医药年初预算数 20 万元，支出决算数 20 万元，完成预算的 100%。

5、行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数 22.87 万元，支出决算数 22.87 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构年初预算数 24.03 万元，支出决算数 24.03 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障住房公积金年初预算数 32.69 万元，支出决算数 32.69 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 435.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 435.02 万元，主要包括：基本工资 186.07 万元、津贴补贴 141.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.87 万元、职工基本医疗保险缴费 22.87 万元、住房公积金 32.69 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**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费财政拨款，并已公开空表。

#### **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**

本年度无机关运行经费支出预算。

#### **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，本单位有救护车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆为救护车。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目指出经行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 457 万元，占单位预算项目指出总额的 100%。

## 单位预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政预算拨款				
主管部门		旬阳市卫生健康局		实施单位		旬阳市蜀河中心卫生院
项目资金 457 万元 (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:	457	457		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		
	100%			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		100%	100%	100%
		质量指标		100%	100%	100%
		时效指标		100%	100%	100%
		成本指标		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	100%
		社会效益指标		100%	100%	100%
生态效益指标		100%	100%	100%		

		可持续影响指标	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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。

组织开展 2021 年度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 457 万元（其中医疗综合补助 132 万元，基本公共卫生服务 250 万元，突发公共卫生事件应急处理 5 万元，其他公卫疫情设备补助 50 万元，中医馆建设补助 20 万元），项目绩效支出率 100%，总体目标和绩效指标已完成，政策执行很好。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 旬阳市蜀河中心卫生院

自评得分: 98 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责乡镇卫生院突发公共卫生事件, 基本公共卫生服务等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021 年度支出项目支出预算 457 万元, 实际支出项目预算 457 万元, 完成支出预算 100%							
(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来源方式	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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>		457 万元	100%	10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		100%	100%	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>		100%	100%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>		100%	100%	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。		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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		



过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	18		

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。