

# 岚皋县官元中心卫生院 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 岚皋县官元中心卫生院概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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 岚皋县官元中心卫生院概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；

（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；

（3）受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；

（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；

（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；

（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

（7）积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作；

（8）完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。

#### （二）内设机构。

(1) 公共卫生服务管理中心。承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；承办计划生育技术服务八项任务；配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；

(2) 医疗服务中心。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务等工作；

## 二、部门决算单位构成

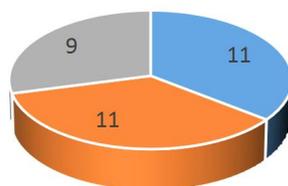
从单位构成看，岚皋县官元中心卫生院的部门决算只包括本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围：

序号	单位名称
1	岚皋县官元中心卫生院本级

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员22人，其中事业11人，聘用11人。单位管理的离退休人员9人。

本部门人员结构情况



## 第二部分 2021年度部门决算表

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	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无使用国有资本经营预算安排的支出

## (一) 收入支出总决算表

公开 01 表

编制单位：岚皋县官元中心卫生院

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	89.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	187.71	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	309.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	277.20	<b>本年支出合计</b>	309.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.63	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	309.82	<b>支出总计</b>	309.82

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。





## (四) 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：岚皋县官元中心卫生院

2021年

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预 算财政拨款	89.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	122.03	122.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	89.42	<b>支出总计</b>	122.03	122.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	122.03	<b>总计</b>	122.03	122.03	0.00	0.00

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。

### (五) 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：岚皋县官元中心卫生院

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		122.03	122.03	0.00	
210	卫生健康支出	122.03	122.03	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	122.03	122.03	0.00	
2100302	乡镇卫生院	122.03	122.03	0.00	

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）

						公开表06
编制单位: 岚皋县官元镇中心卫生院			2021年		金额单位: 万元	
人员经费			公用经费			备注
经济科目 分类编码	科目名称	决算数	经济科目 分类编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		122.03	公用经费合计			
301	工资福利支出	122.03	302	商品和服务支出		
30101	基本工资	38.99	30201	办公费		
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费		
30103	奖金		30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费		
30107	绩效工资	15.62	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		
30113	住房公积金	5.99	30212	因公出国(境)费用		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		
30119	其他工资福利支出	32.61	30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		
30305	生活补助		30216	培训费		
			30217	公务接待费		
			30218	专用材料费		
			30224	被装购置费		
			30225	专用燃料费		
			30226	劳务费		
			30227	委托业务费		
			30228	工会经费		
			30229	福利费		
			30231	公务用车运行维护费		
			30239	其他交通费用		
			30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		

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

## (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

公开 07 表

编制单位：岚皋县官元中心卫生院

2021 年

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								

注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出，故本表格无数据。

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出。故本表无数据。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制单位：岚皋县官元中心卫生院

2021 年

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。

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## (九) 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：岚皋县官元中心卫生院

2021 年

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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

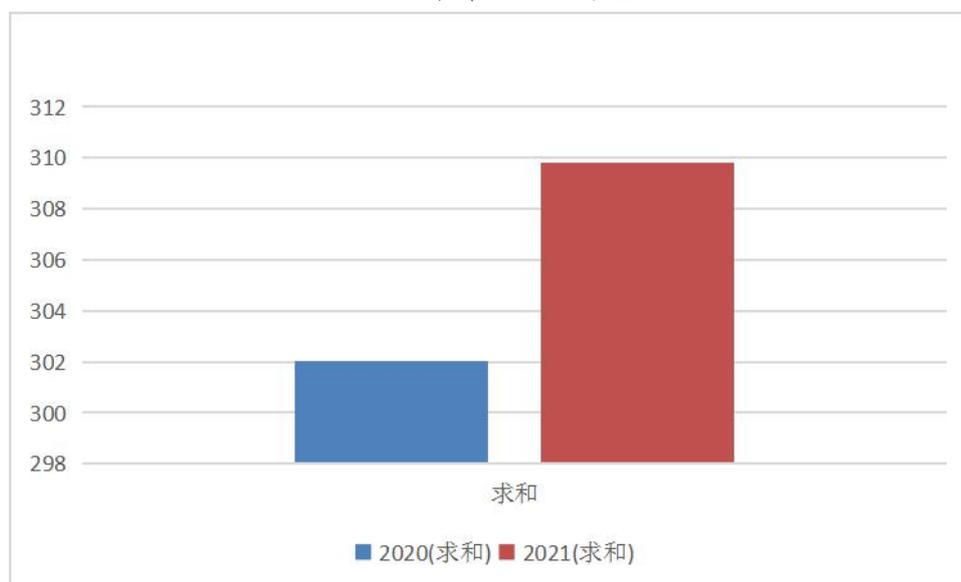
#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收支预算总体情况

卫生院2021年收、支总预算总额为309.82万元，较上年增加7.8万元，减少3.5%，减少的主要原因是财政拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



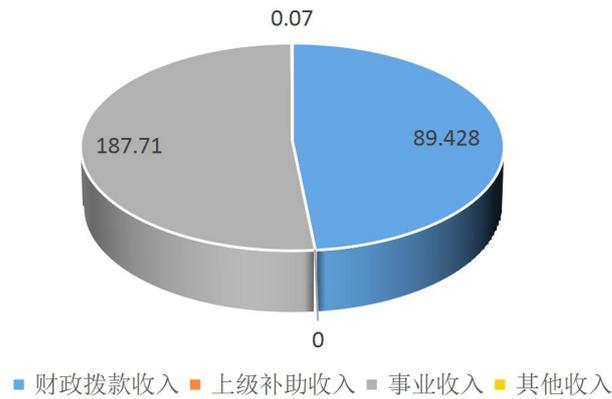
#### 二、收入决算情况说明

2021年度本部门决算收入合计277.20万元，其中财政拨款收入89.42万元，占收入合计的32.26%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入187.71万元，占收入合计的67.72%；其他收入0.07万元，占收入合计的0.25%。

图2：收入决算构成情况

单位：万元

### 收入决算构成情况

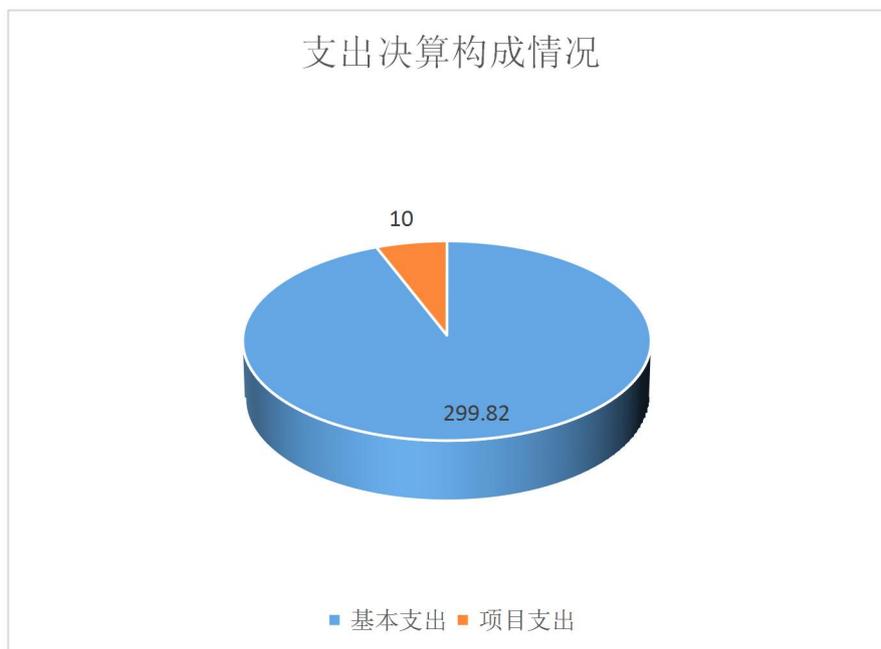


### 三、支出决算情况说明

2021年度本部门决算支出合计309.82万元,其中基本支出299.82万元,占支出合计的96.77%;项目支出10万元,占支出合计的3.23%。

图3: 支出决算结构情况

单位: 万元



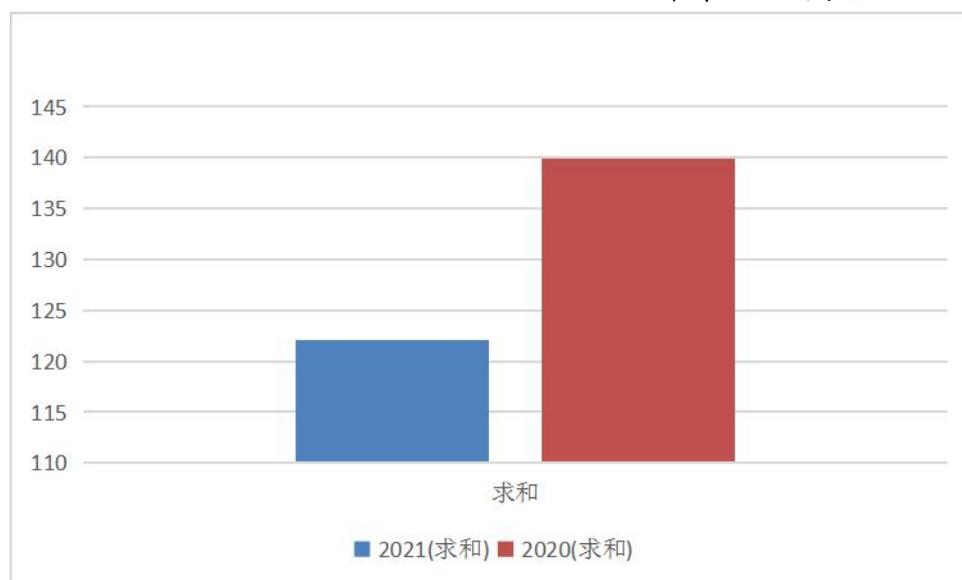
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门决算财政拨款收、支总计各122.03万元,

较上年财政拨款收、支总计各减少17.84万元，减少14.62%，减少的主要原因是财政拨款经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



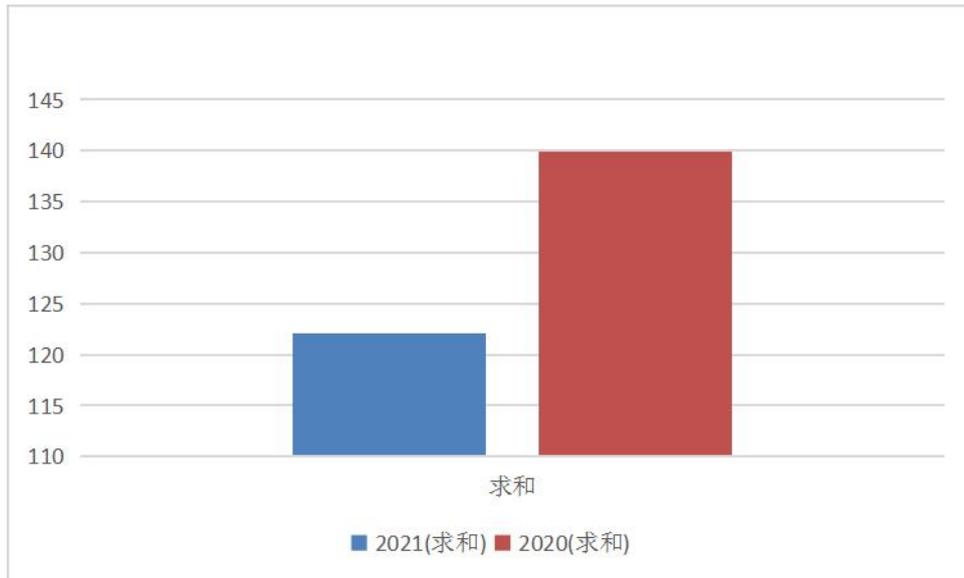
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出122.03万元，占本年支出合计的39.39%。较上年财政拨款支出减少17.85万元，减少14.62%，减少的主要原因是财政拨款经费减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

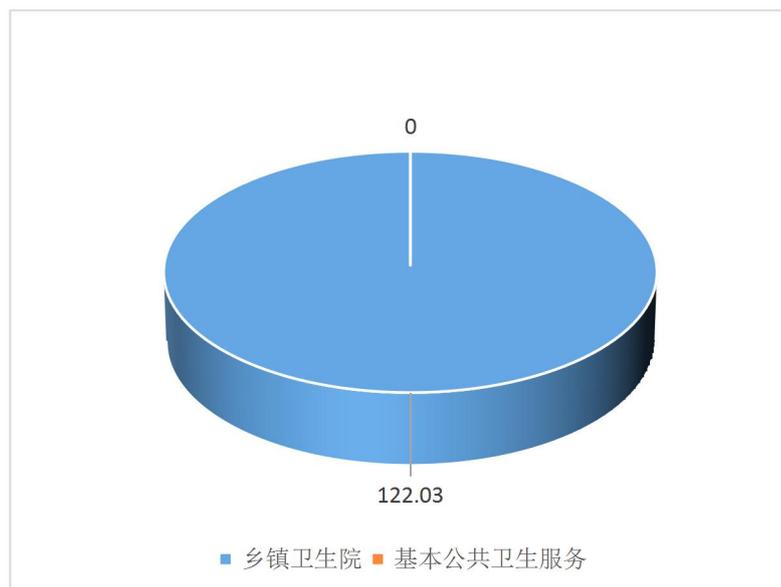


## (二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出87.27万元，主要用于以下方面：

(1) 卫生健康支出-基层卫生医疗机构-乡镇卫生院(2100302)支出122.03万元，占100%；

图6：财政拨款支出决算结构情况



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度本部门决算财政拨款支出年初预算为 122.03 万元，财政拨款支出决算为122.03万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 卫生健康支出-基层卫生医疗机构-乡镇卫生院年初预算为122.03万元，支出决算为122.03万元，完成年初预算的100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出122.03万元，其中：人员经费122.03万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

### **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总体情况说明。**

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

##### **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）费预算安排和支出。

##### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

##### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费预算为0万元。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至2021年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有

量 1 辆（台）；其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位在 2021年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效自评结果。

**“基本公共卫生服务”项目自评综述：**全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效考评，该资金用于民主镇辖区常住人口基本公共卫生服务，针对基本公共卫生项目资金有效使用，制订了项目绩效方案，对基本公共卫生慢病管理、健康教育、预防接种、传染病管理等重点项目重点督查，让实施单位按月汇报项目执行情况，对执行不力的单位进行检查，找出问题，督导改正。

### 项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年基本公共卫生服务项目				
主管部门	岚皋县卫生健康局		实施单位	岚皋县卫生健康局		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	18	18	100%		
	其中: 财政拨款	18	18	100%		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。阻力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病控制措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度保护开设工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。阻力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病控制措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度保护开设工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
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
		数量指标	指标1: 高血压患者管理人数	426	426	
			指标2: 糖尿病管理人数	115	115	
			指标3: 健康档案建档率	100%	100%	
			指标4: 孕产妇建档管理人数	19	19	
			指标5: 儿童健康管理人数	216	216	
		质量指标	指标4: 适龄儿童国家免疫疫苗接种	≥90%	≥90%	
			指标5: 传染病事件报告率	≥90%	≥90%	
		时效指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
	效益指标	经济效益指标	门诊医疗收入	不断提高	不断提高	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	
		生态效益指标	改善全镇生态效益指标	改善	改善	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意率	≥90%	≥90%	
	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額, 如没有请填无。				
<p>注: 1. 定量指标。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。</p> <p>2. 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。</p>						

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算309.82万元，执行数309.82万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：医疗卫生服务体系建设扎实开展；基本公共卫生服务均等化工作有序推进；基本医疗保障制度建设健康发展。最大程度发挥乡镇卫生院的医疗卫生功能。

发现的主要问题：预算编制有待更完整、科学；国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；完善资产管理制度，定期对固定资产清查盘点。

### 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：岚皋县官元中心卫生院

自评得分：93

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>（1）承担本辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重型精神疾病患者管理、中医药健康管理等国家基本公共卫生服务项目；</p> <p>（2）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供转诊服务；</p> <p>（3）受县级卫生计生行政部门和所在镇政府委托，承担辖区内公共卫生的管理工作；</p> <p>（4）承担本辖区居民计划生育技术服务八项任务；</p> <p>（5）配合承担孕前优生健康检查、疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务；</p> <p>（6）承担本辖区村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；</p> <p>（7）积极做好新型农村合作医疗的政策宣传和参</p>
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				合农民的服务等工作； (8) 完成镇党委政府和上级卫生计生部门交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出共计 309.82 万元。其中工资福利支出 122.03 万元，占总费用的 39.39%；							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 巩固健康扶贫成果，助力打赢脱贫攻坚战；2, 做好疫情防控常态化工作。							
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>277.20/277.20</p> <p>0</p>	100%	100%	10		

			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。						
	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>		0%	0%	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>	国库支付系统	半年进度：45%；前三季度进度：75%	半年进度：45%；前三季度进度：75%	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>	0.17/0.17*100%-100%	0%	0%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	100%	100%	3			
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	5	5	5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>5</p> <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项不符合扣2分。	100%	100%	4			
效果		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;	100%		39			
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%		20			

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）本单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位2021年度未开展重点绩效评价

### **第四部分 专业名词解释**

- 1. 一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2. 其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
- 3. 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 4. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 5. 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
- 6. 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**7. 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人员支出和公用支出。

**8. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**9. 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**10. 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。

**11. “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。

**12. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**13. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映本单位基层卫生院支出。

**14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映本年基本公共卫生项目资金支出。