

岚皋县四季镇卫生院 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 岚皋县四季镇卫生院概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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年度部单位决算情况说明

- 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 岚皋县四季镇卫生院概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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

根据上述职能，本单位2021年内设8个股室，单位内部设有内科、外科、妇产科、儿科、住院部、中医科、公卫中心、行政

办公室等科室。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县四季镇卫生院（本级）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有人员14人，其中事业8人，临聘人员6人。单位管理的离退休人员2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	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	本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门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。

收入决算表

公开02表

编制单位：岚皋县四季镇
卫生院

2021年

金额单位：万元

项目 功能分类 科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		237.69	74.18		163.4				0.11
208	社会保障和就 业支出	3.96	3.96						
20805	行政事业单位 养老支出	3.96	3.96						
20805 06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.96	3.96						
210	卫生健康支出	233.73	70.22		163.4				0.11
21003	基层医疗卫生 机构	233.73	70.22		163.4				0.11
21003 02	乡镇卫生院	233.73	70.22		163.4				0.11

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：岚皋县四季镇卫生院

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		306.65	296.65	10.00			
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96				
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	302.69	292.69	10.00			
21003	基层医疗卫生机构	302.69	292.69	10.00			
2100302	乡镇卫生院	302.69	292.69	10.00			

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：岚皋县四季镇卫生院

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			
			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	74.18	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	3.96	3.96		
		9. 卫生健康支出	98.98	98.98		
		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				

收入总计	74.18	支出总计	102.94	102.94		
年初财政拨款结转和结余	28.77	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	28.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	102.94	总计	102.94	102.94		

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：岚皋县四季镇卫生院

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		102.94	102.94		
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96		
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.96	3.96		
210	卫生健康支出	98.98	98.98		
21003	基层医疗卫生机构	98.98	98.98		
2100302	乡镇卫生院	98.98	98.98		

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）

批复06表

编制单位：岚皋县四季镇卫生院

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		102.94	公用经费合计			
301	工资福利支出	102.94	302	商品和服务支出		
30101	基本工资	24.24	30201	办公费		
30102	津贴补贴	6.35	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	44.90	30205	水费		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.06	30206	电费		
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.51	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	0.87	30211	差旅费		
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费		
			30215	会议费		
			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：岚皋县四季镇卫生院

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：本表反映部门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。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。

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：岚皋县四季镇卫生院

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。

本部门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。

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：岚皋县四季镇卫生院

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。

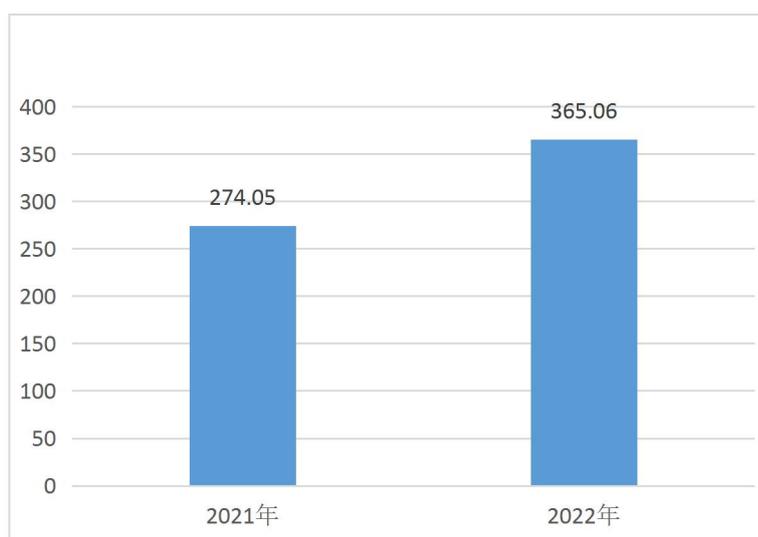
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为306.65万元,与上年相比,收、支总计各增加32.6万元,增长11.89%,主要是事业收入增加。

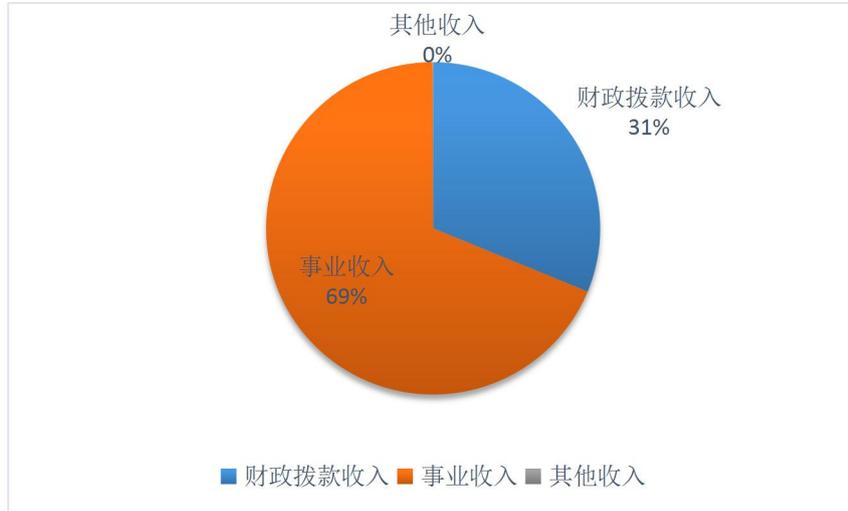
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本部门决算收入合计237.69万元,其中财政拨款收入74.18万元,占收入合计的31.21%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入163.40万元,占收入合计的68.75%;其他收入0.11万元,占收入合计的0.04%。

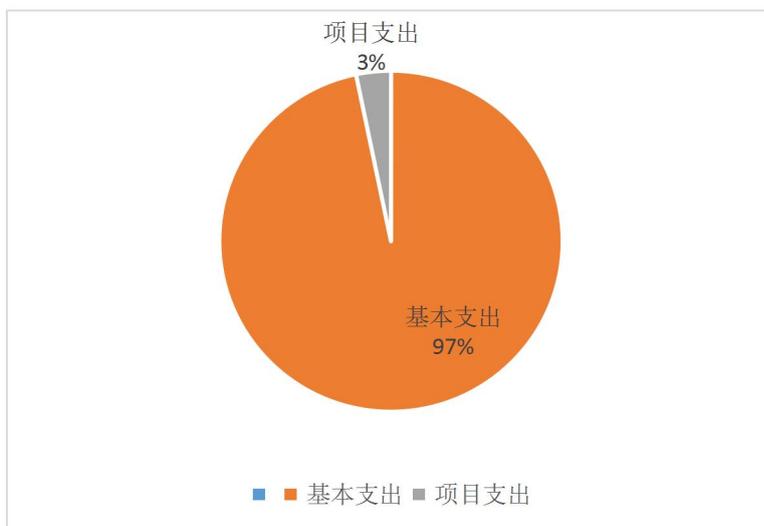
图2：收入决算构成情况
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021年度本部门决算支出合计306.65万元,其中基本支出296.35万元,占支出合计的97%;项目支出10.00万元,占支出合计的3%。

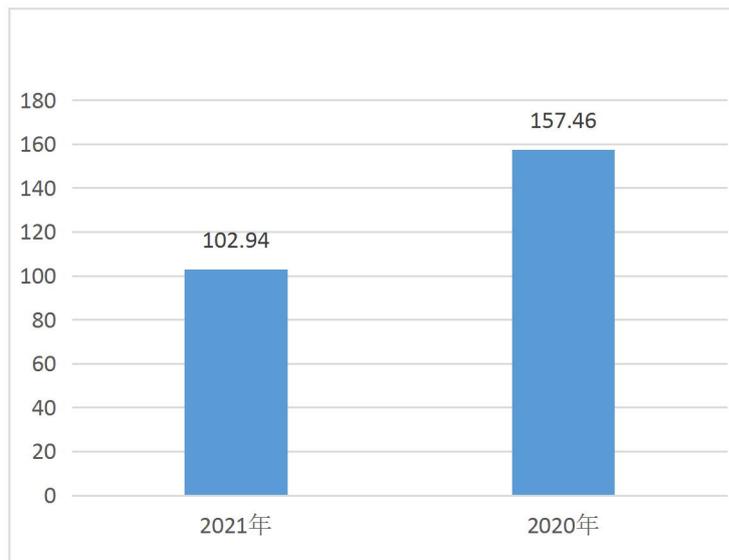
图3：支出决算结构情况
(单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为102.94万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少54.52万元，下降34.62%，下降的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

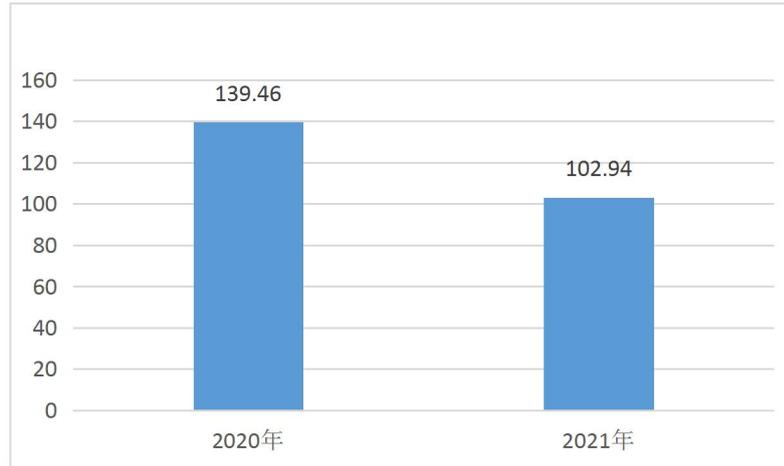


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算102.94万元，支出决算102.94万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.52万元，下降26.18%，下降的主要原因本年一般公共卫生财政拨款减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

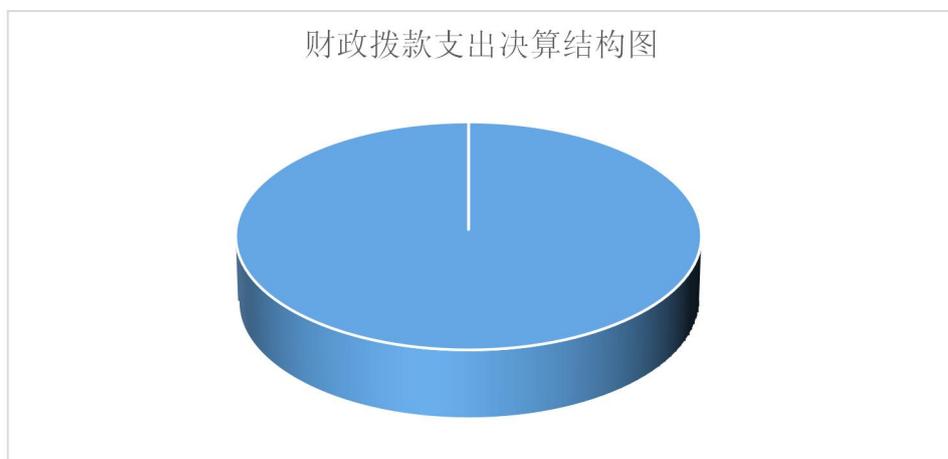


(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出102.94万元，主要用于以下方面：卫生健康乡镇卫生院支出102.94万元。

图6：财政拨款支出决算结构情况

(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本单位财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为102.94万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增加卫生院一般公共预算

财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出102.94万元，主要是人员经费工资福利支出。其中：

人员经费102.94万元，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。

国内公务接待支出0万元。主要原因是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。

（一）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年本单位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年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度本单位机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，本单位属于事业单位无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆(台)；其中：其他用车 0 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。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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金39.52万元，占单位预算项目支出总额的12.89%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年来，在主管部门的领导下，我院各项工作有序开展：

1、综合管理和基本医疗工作

一是完善制度,强化管理.紧紧围绕健康扶贫家庭医生签约服务工作任务，以规范化乡镇卫生院建设为抓手，全面提升服务能力，建立健全各项规章制度，强化内部管理，建立监督、惩治并重的长效绩效考核机制，始终把医疗质量当做生命线来抓，使医疗工作人员牢固树立“以病人为中心”的理念和“医疗安全无小事”安全责任意识。持续巩固建设成果，强化“三基三严”培训，严格落实十八项核心管理制度。坚持“以人为本”的管理理念，继续增加了对一线医护人员的绩效倾斜，较好的调动和稳定了全院职工的工作积极性。二是基本医疗服务能力和水平稳步增长。提升服务能力，调整收入结构比例，促进卫生院功能转型。2021年门诊诊疗8605人次，同比上年增长474人次，收治住院病人175人次，同比上年增长5人次；医疗总收入105.82万元，同比上年增长23.15万元。

2、基本公共卫生服务工作有效开展

继续巩固公共卫生能力建设成果，基本公共卫生服务覆盖率达100%：辖区内常住居民5927人，完成建档人数5917人，建档率

达99%；发放健康教育印刷资料种类达13种，2046本，播放音像资料52种，520次，进行了健康教育讲座125人次，参加人数1404人；辖区内0-6岁预防接种应为283针次，实际接种283针次，接种率达100%，儿童健康管理活产数9人，按照要求接受3次以上访视的有9人，访视率为100%；辖区内孕产妇9人，接受产前检查9人，早孕建册率达100%；高血压患者800人，已管理800人，管理率100%，Ⅱ型糖尿病患者113人，接受健康管理113人，管理率100%；严重精神病患者43人，按照规范要求管理43人，管理率100%；肺结核患者6人，接受规范管理6人，管理率100%，服药率100%；中医药管理居民995人，公共服务水平能够满足辖区内居民的需求，服务质量得到广大百姓的认可。

（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年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”等1个项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务”项目自评综述：全年预算数为39.52万元，执行数为39.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该资金用于我镇常住人口的基本公共卫生服务，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，通过考核全面完成基本公共卫生服务，资金40%下沉至村卫生室。

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		岚皋县四季镇卫生院
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:	39.52		39.52		100%
	其中:财政拨款	39.52		39.52		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		
	完成城关镇辖区居民的基本公共卫生服务项目。			完成卫生院承担的基本公共卫生服务项目。		
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	指标1: 高血压管理人数	800	800	
			指标2: 2型糖尿病管理人数	113	113	
			指标3: 孕产妇管理人数	9	9	
			指标3: 新生儿儿童管理人数	9	9	
		质量指标	指标1: 适龄儿童国家免疫疫苗接种	283	283	
			指标2: 幼儿园及托幼儿童体检	≥90%	≥99%	
	时效指标		肺结核及疑似肺结核病人排查	及时排查	及时排查	

	成本指标	严格按照财政部有关规定执行	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	门诊医疗收入	不断提升	不断提升	
	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	无				

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。

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。

（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 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 102.94 万元，执行数 102.94 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：岚皋县四季镇卫生院

自评得分：91分

<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) 受主管部门委托，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) 积极做好医保政策宣传和参保居民医疗服务等工作；</p> <p>(8) 承担我县县城社区居民、城区流动人口的基本公共卫生服务及重大公共卫生项目服务工作；承担我县所有公共场所避孕药具的发放工作；</p> <p>(9) 完成镇党委政府和县卫生健康局交办的其他工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>2021年度本部门决算支出合计102.94万元，其中基本支出102.94万元</p>						
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>					<p>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。</p>						
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=$(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$,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$\geq 95\%$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$< 70\%$的,得0分。</p>	$(102.94/102.94) * 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$,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>预算调整率绝对值$\leq 5\%$,得5分。</p> <p>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。</p>	4.17/70.00	100%	5.63%	4		

			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	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。	100%	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 ×	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。	100%	100%	5			

				100%-100%。	预算编制准确率>40%，得0分。						
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。	本年无三公经费支出	0%	0.00%	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。		5	5	4		

		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项不符合扣2分。		5	5	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;				35		
		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,				18		

					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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

部门整体支出绩效自评表

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **经营收入**：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取得的收入。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **“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。

11. **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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。是指乡镇卫生院各项费用支出。