

岚皋县滔河镇中心卫生院

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 岚皋县滔河镇中心卫生院概况

- 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 岚皋县滔河镇中心卫生院概况

一、单位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年设置内设机构2个，即公共卫生服务管理中心和医疗服务中心。

二、单位决算单位构成

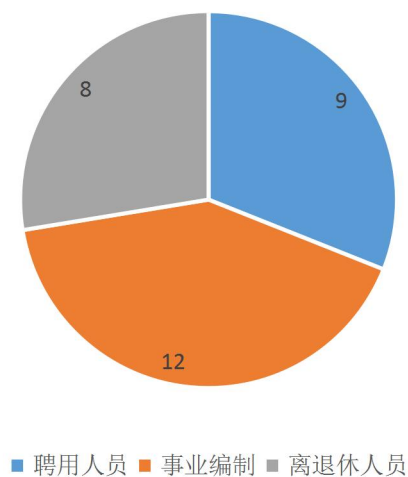
从单位构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县滔河镇中心卫生院(本级)

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政0人、在编12人，聘用人员9人。单位管理的离退休人员8人。

本单位人员结构情况



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
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

收入支出决算总表

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院
年

2021

公开 01 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
1. 一般公共预算财政拨款	144.13	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	158.62	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	109.21	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	479.61
		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	411.96	本年支出合计	479.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	67.65	年末结转和结余	
收入总计	479.61	支出总计	479.61

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
金额单位：万
元

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院

2021 年

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		411.96	144.13		158.62				109.21
210	卫生健 康支出	411.96	144.13		158.62				109.21
21003	基层医 疗卫生 机构	411.96	144.13		158.62				109.21
2100302	乡镇 卫生院	411.96	144.13		158.62				109.21

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
金额单位：万元

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院

2021 年

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		479.61	474.61	5.00			
210	卫生健康支出	479.61	474.61	5.00			
21003	基层医疗卫生机构	479.61	474.61	5.00			
2100302	乡镇卫生院	479.61	474.61	5.00			
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						

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

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院 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
1. 一般公共预算财政拨款	144.13	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				
		9. 卫生健康支出	191.55	191.55		
		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	144. 1 3	支出总计	191. 55	191 . 55		
年初财政拨款结转和结余	47. 42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	47. 42					
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	191. 5 5	总计	191. 55	191 . 55		

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）

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院 2021 年 公开 05 表
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		191.55	191.55		
210	卫生健康支出	191.55	191.55		
21003	基层医疗卫生机构	191.55	191.55		
2100302	乡镇卫生院	191.55	191.55		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				

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）

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院 2021 年 公开 06 表
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		191.55	公用经费合计		0	
301	工资福利支出	191.55	302		0	
30101	基本工资	50.89				
30102	津贴补贴	14.18				
30103	奖金					
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	43.59				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76				

30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89				
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	1.09				
30113	住房公积金	10.48				
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出	47.67				

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

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院 2021 年 公开 07 表
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 年度无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
金额单位：万

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院

2021 年

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。

本单位 2021 年度无政府性基金收入，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
金额单位：万元

编制单位：岚皋县滔河镇中心卫生院

2021 年

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。

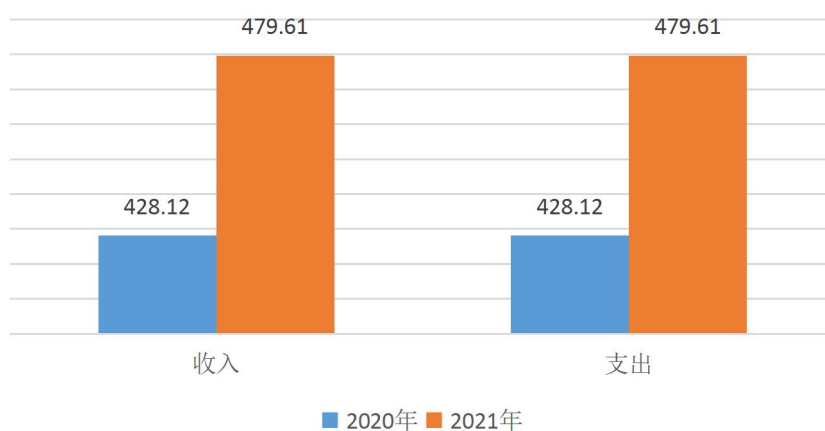
本单位 2021 年度无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度本单位收入、支出总计均为479.61万元,与上年相比,收、支总计各增加51.49万元,增加10.73%,主要是事业收入增加。

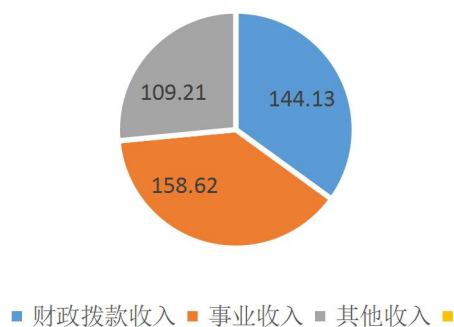
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2021年度本单位收入合计411.96万元,其中财政拨款收入144.13万元,占收入合计的34.98%;事业收入158.62万元,占收入合计的38.50%;其他收入109.21万元,占收入合计的26.50%。

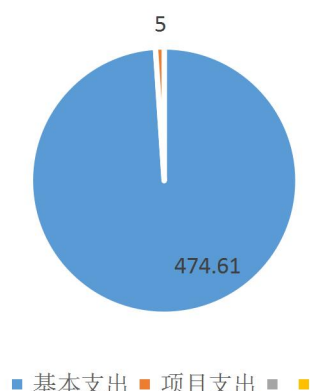
图2: 收入决算构成情况
单位: 万元



二、支出决算情况说明

2021年度本单位支出合计479.61万元,其中基本支出474.61万元,占支出合计的98.95%;项目支出5.00万元,占支出合计的1.05%。

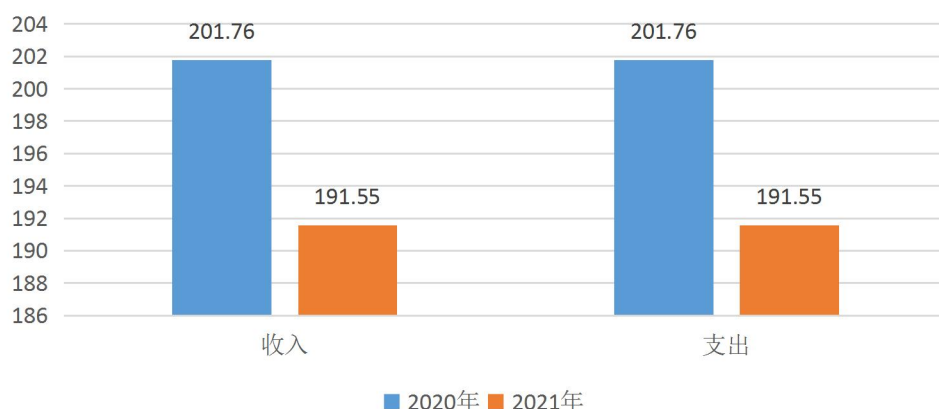
图3: 支出决算结构情况
单位: 万元



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位财政拨款收入、支出总计均为191.55万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少10.21万元,下降5.33%,下降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)

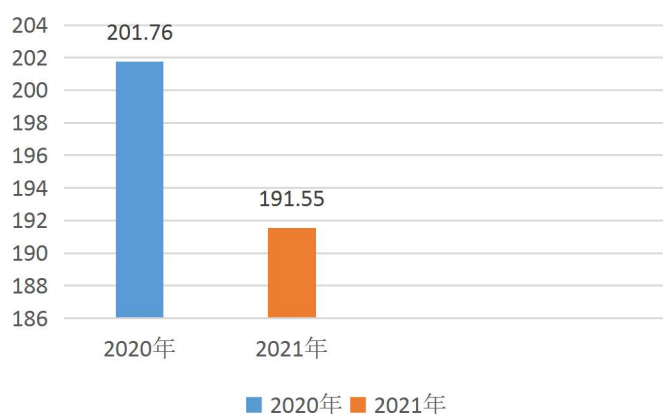


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本单位一般公共预算财政拨款支出预算191.55万元，支出决算191.55万元，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10.21万元，下降5.33%，下降的主要原因是人员经费拨款减少。

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年度本单位一般公共预算财政拨款支出191.55万元，主要用于以下方面：卫生健康支出191.55万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构情况
单位：万元



（三）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：

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191.55万元，支出决算为191.55万元，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年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出191.55万元，主要是人员经费支出。其中：

人员经费支出合计191.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

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。

（一）国内公务接待支出0万元。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（台）；其中：专用车辆 2 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，本单位组织对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51.56万元，占单位预算支出总额的10.75%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的相关规定，完善预算绩效评价管理机制，完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高财政资金使用效益。2021年，在县卫健局的正确领导下，在院长的带领下不忘为辖区居民服务的初心，牢记做好居民健康守门人的使命，认真履行“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”的服务宗旨，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好效果。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金51.56万元，从评价情况来看：

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：累计完成9236人的健康档案建立，其中：1437名老年人健康体检服务管理，管理高血压病559人，管理糖尿病103人，已为28名精神病患者建档，建档管理孕产妇34人，儿童健康管理168人。

质量指标：传染病防治方面，共报告6例传染病例。计划免疫方面，预防接种共计8956针次，其中一类苗713次。

时效指标：肺结核或疑似肺结核病人排查及时，目前查出结核病患者5例。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映单位履职效果的实现情况。

经济效益：截至2021年12月我院门诊医疗收入92.84万余元，与去年相比增加1.95%；住院医疗收入65.78万余元，与去年相比增加16.45%。

社会效益：纳入我院管理的辖区居民9236人，累计完成9156人的健康档案建立，建档率达99.13%；截至2021年12月我院门诊接诊人数为11235人，比去年相比增长12.09%。

生态效益：2021年我院开展健康讲座12次，健康咨询18次，制作宣传栏每季度更换一期共46版，取得了较好的效果，并得到辖区居民一致好评。搞好卫生协管工作，使辖区内学

校的卫生监督进一步规范。

（三）社会满意度及可持续性影响

我院的服务获得辖区居民的一致好评。2021年我院认真开展家庭医生签约服务，成立5个家庭医生签约团队，分别为辖区居民建档立卡服务，每季度进行一次上门随访，不定期电话随访；并对建档立卡贫困户实行先住院后结算及一站式结算服务。

（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”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51.56万元，执行数为51.56万元，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，制定了项目绩效方案，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		基本公共卫生服务		
主管部门		岚皋县卫生健康局	实施单位	岚皋县滔河镇中心卫生院
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		51.56	51.56	100%

	其中：财政拨款	51.56		51.56		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		
	完成滔河镇及周边居民的基本公共卫生服务项目。			完成单位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：健康档案建档率	100%	100%	
			指标 2：高血压患者管理人数	559	559	
			指标 3：糖尿病患者管理人数	103	103	
			指标 4：孕产妇建档管理人数	34	34	
			指标 5：儿童健康管理人数	168	168	
		质量指标	指标 1：传染病事件报告率	≥90%	≥90%	
			指标 2：适龄儿童国家免疫疫苗接种	≥90%	≥90%	
		时效指标	肺结核或疑似肺结核病人排查	及时排查	及时排查	
		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	不断提升	不断提升	
	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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 479.61 万元，执行数 479.61 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：本年度单位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；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；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；承担本辖区居民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；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；完成镇党委政

府和上级卫生计生部门交办的其他工作。全力做好全县疫情防控工作，大力加强脱贫攻坚成果。

发现的主要问题：加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，不能只做表面预算。

下一步改进措施：加强单位财务管理，精细化管理，完成人员队伍配置，加强重点科室建设，强化财务人员业务能力，细化预算编制工作，全力做好本单位预算工作。

单位整体支出绩效自评表

2021 年度

填报单位：岚皋县滔河镇中心卫生院

自评得分 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度本部门决算支出合计 286.92 万元，其中基本支出 279.56 万元，占支出合计的 97.43%；项目支出 7.36 万元，占支出合计的 2.57%。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；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	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。	$286.92/286.92 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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	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。	$0.51/94.08 \times 100\% = 0.54\%$	0%	1%	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	单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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	3		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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;				36		
		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, 按完成比率计分, 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。				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. 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. 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）：反映乡镇卫生院财政拨款支出。

15. 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。