

附件 1

平利县西河镇中心卫生院 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关卫生工作的方针政策和法律法规，推进全镇医药卫生体制改革，拟定全镇卫生事业发展总体规划。

2. 监督检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

3. 贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家、省基本药物目录。

4. 组织开展食品安全风险监测与评估，负责食品安全信息收集与发布。

5. 组织拟订并实施全镇卫生发展规划，负责全镇服务体系建设。

6. 拟订并实施全镇妇幼卫生发展计划及基本公共卫生服务工作，负责妇幼保健综合管理和监督，组织开展生殖健康技术服务。

（二）内设机构。

本单位内设院办、公共卫生科、全科诊疗科、中医馆、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室等科室；并且开设综合住院部， 编制床位 30 张， 实际开放床位 30 张。

从预算单位构成看，平利县西河镇中心卫生院部门决算包括：平利县西河镇中心卫生院单位决算。

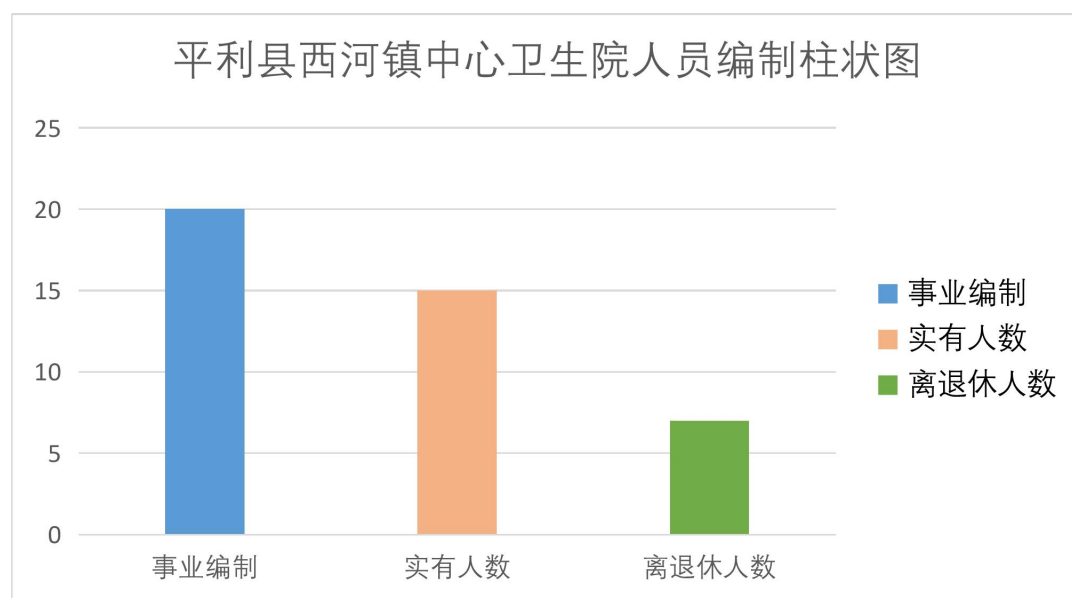
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级：

序号	单位名称
1	平利县西河镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人数 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县西河镇中心卫生院

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	261.81	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	118.18	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	27.92	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	446.35
		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	407.91	本年支出合计	446.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.3	年末结转和结余	19.86
收入总计	466.21	支出总计	466.21

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

编制部门：平利县西河镇中心卫生院

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 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		407.91	261.81		118.18				27.92
210	卫生 健康 支出	407.91	261.81		118.18				27.92
21003	基层 医疗 卫生 机构	323.73	178.33		118.18				27.22
2100302	乡镇 卫生 院	323.73	178.33		118.18				27.22
21004	公共 卫生	84.18	83.48						0.70
2100408	基本 公共 卫生 服务	84.18	83.48						0.70

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

编制部门：平利县西河镇中心卫生院

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		446.35	259.36	186.99			
210	卫生健康支出	446.36	259.36	187.00			
21003	基层医疗卫生机构	326.07	259.36	66.71			
2100302	乡镇卫生院	303.87	259.36	44.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.20		22.20			
21004	公共卫生	84.18		84.18			
2100408	基本公共卫生服务	84.18		84.18			
21099	其他卫生健康支出	36.11		36.11			
2109999	其他卫生健康支出	36.11		36.11			

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

编制部门：平利县西河镇中心卫生院

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	261.81	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	300.25	300.25		
		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	261.81	本年支出合计	300.25	300.25		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：平利县西河镇中心卫生院

公开 04 表
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	58.3	年末财政拨款结转和结余	19.86	19.86		
一般公共预算财政拨款	58.3					
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	320.11	支出总计	320.11	320.11		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：平利县西河镇中心卫生院

金额单位：万元

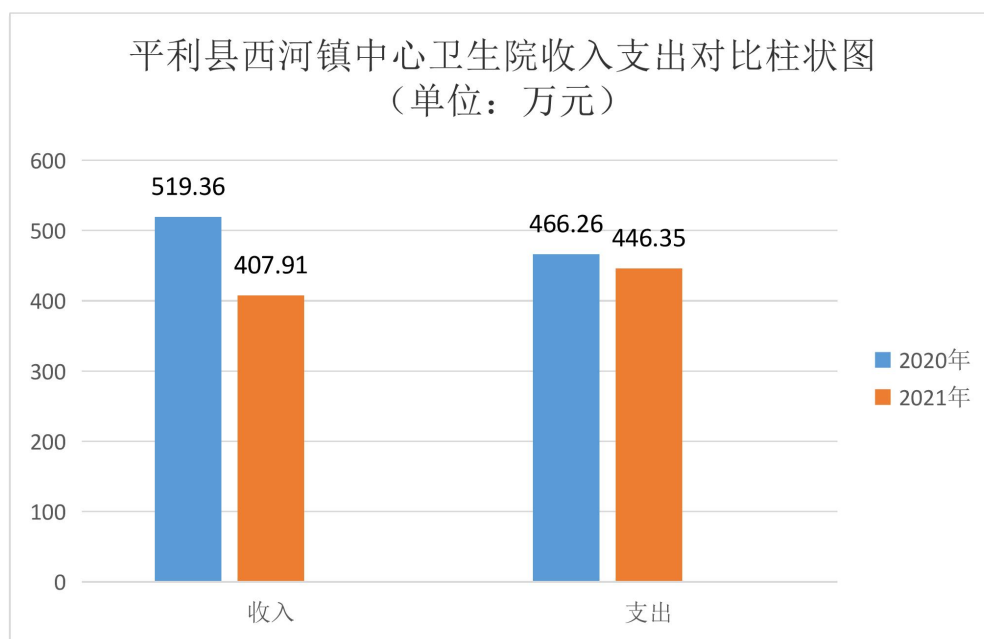
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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 年度部门决算情况说明

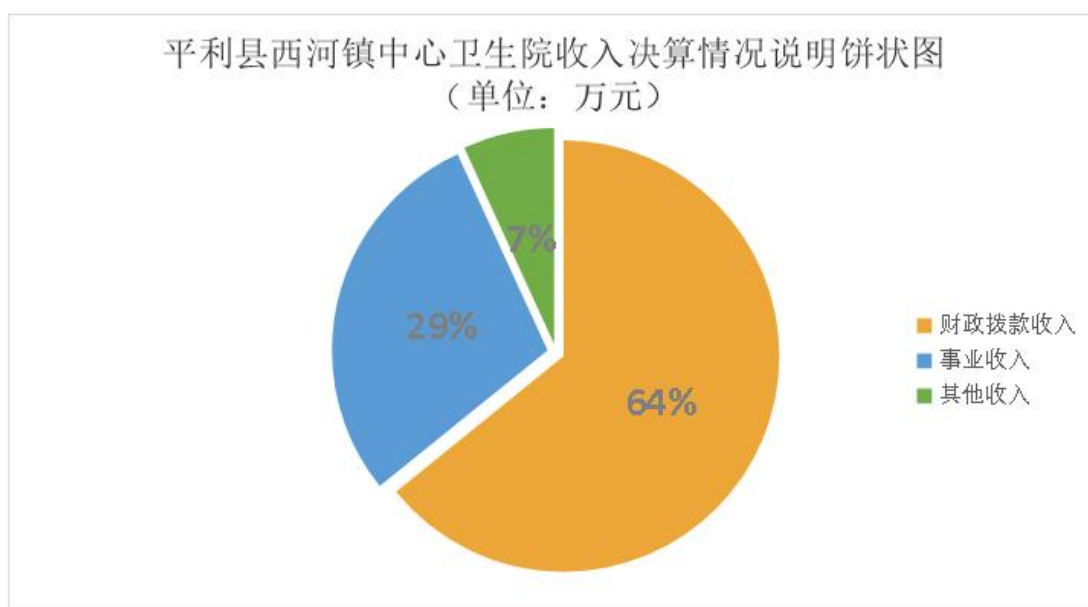
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 407.91 万元，与上年相比收入总计减少 111.45 万元，下降 21.46%。本年度支出总计为 446.35 万元，与上年相比支出总计减少 19.91 万元，下降 4.27%。主要原因为业务收入减少。



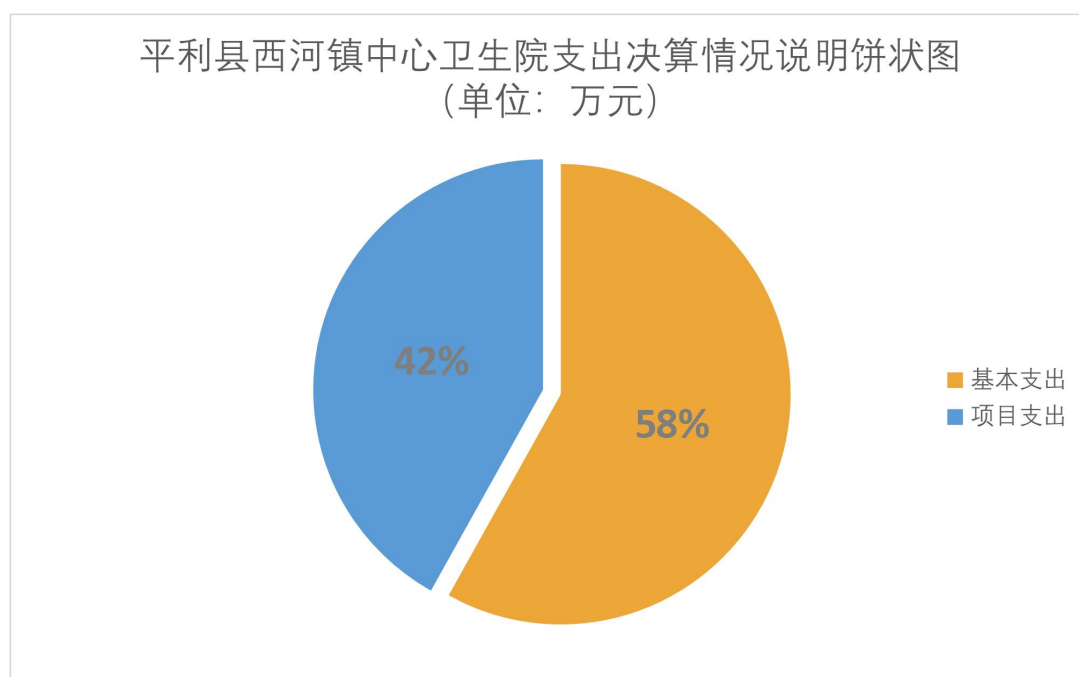
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 407.91 万元，其中：财政拨款收入 261.81 万元，占 64.18%；事业收入 118.18 万元，占 28.97%；其他收入 27.92 万元，占 6.85%。



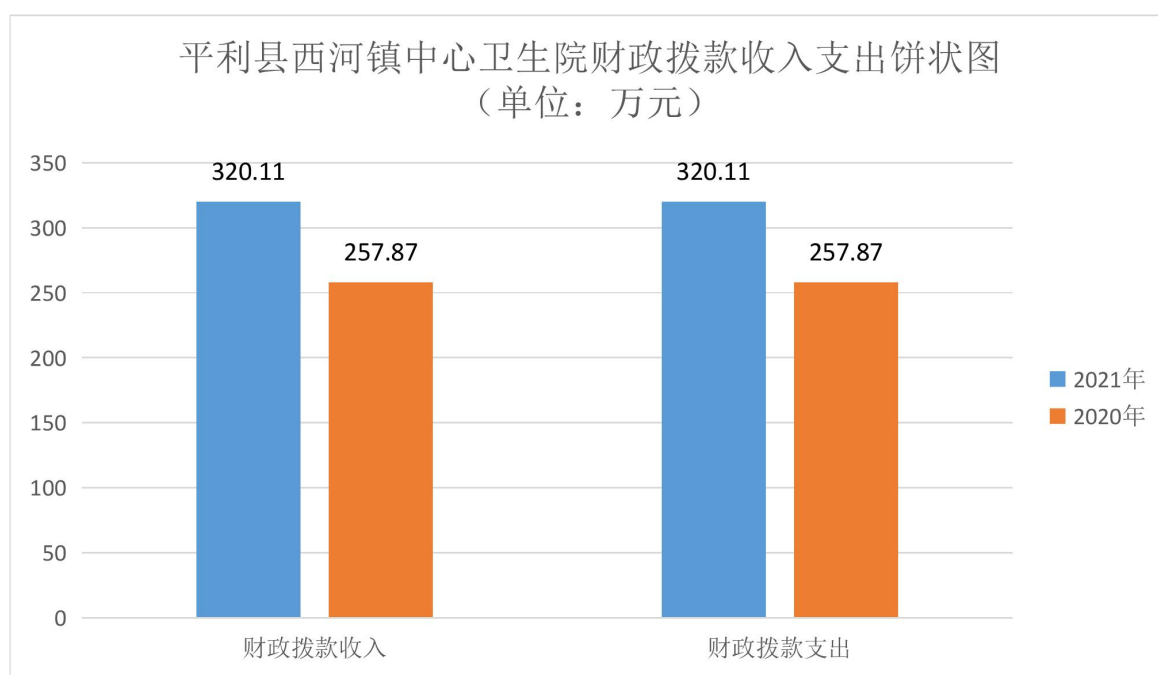
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 446.35 万元，其中：基本支出 259.36 万元，占 58.11%；项目支出 186.99 万元，占 41.89%。



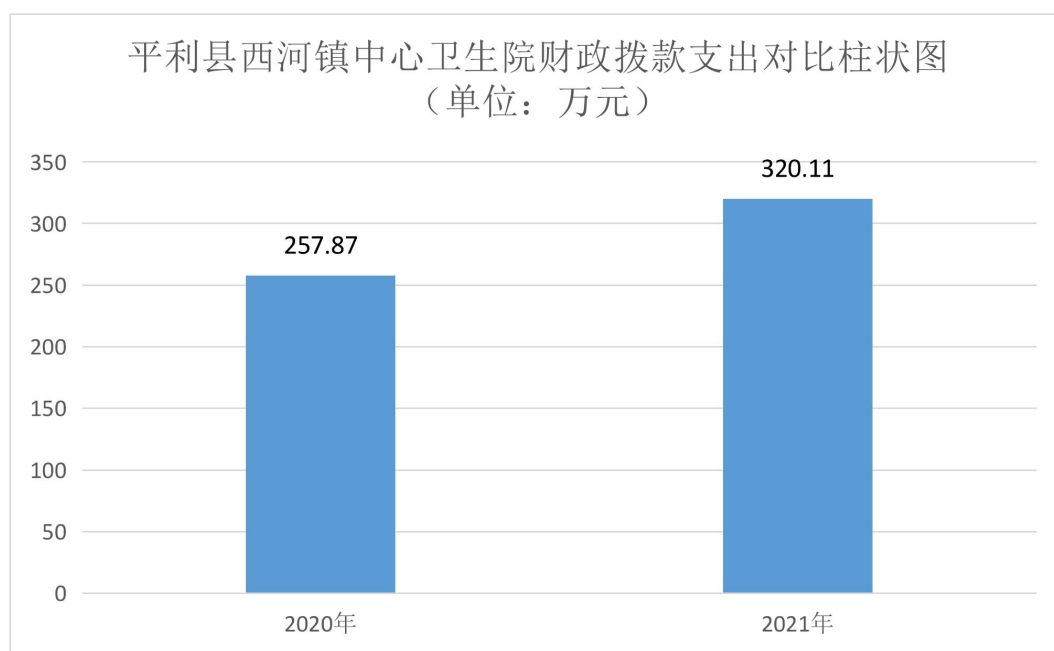
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 320.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 62.24 万元，增长 24.14%。主要原因 为人员经费的增加。



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预算320.11万元，支出决算320.11万元，完成预算的100%，占本年支出合计的68.66%。与上年相比，财政拨款支出增长62.24万元，增长24.14%，主要原因是卫生健康支出增加。



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）。

预算158.47万元，支出决算158.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 22.2 万元,支出决算 22.2 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 83.48 万元,支出决算 83.48 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 36.11 万元,支出决算 36.11 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 116.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 116.5 万元，主要包括：基本工资 58.73 万元、津贴补贴 1.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.47 万元、职业年金缴费 10.74 万元、职工基本医疗保险缴费 8.71 万元、其他社会保障缴费 4.38 万元、住房公积金 10.83 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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）预算安排。

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用预算安排。

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用预算安排。

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支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门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 0 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。

本部门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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 124.12 万元，占部门预算项目支出总额的 67.55%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年基层医疗机构基本药物补助、基本公共卫生服务项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1、基层医疗机构基本药物补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。

发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。

下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医生及医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
省级主管部门			平利县卫生健康局		实施单位	平利县西河镇中心卫生院	
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：	28.35	28.35	100%	
			其中：省级财政资金	28.35	28.35	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面推进辖区基本药物制度，改善人民福祉。				基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制 度，确保群众享受药品零差率。		
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		质量指标	项目实施质量		按上级规定标 准予 以补助	按上级规定标 准予 以补助	
		时效指标	项目资金支付时效		1-12月	1-12月	
		成本指标	年度补助金额		28.35	28.35	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辖区人民群众享受国家基本药物制度		逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	人民健康水平提高		中长期	逐步完成	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标			>95%	>95%	
说明	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。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.77 万元，执行数 95.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展了对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，助力国家脱贫攻坚，推进了妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。

发现的问题及原因：人力配置不足、信息系统有待完善。基本公共卫生项目实施主体在基层医疗卫生机构，机构配置的人力与承担的任务相比不足，机构服务人员兼职较多，难以兼顾，项目实施质量有待提高。

下一步改进措施：配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改。

省级预算（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				
省级主管部门			平利县卫生健康局		实施单位	平利县西河镇中心卫生院	
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:	95.77	95.77	100%	
			其中: 省级财政资金	95.77	95.77	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重大疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,未制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展了重大疾病及危害因素检测,有效控制疾病流行,保持重点地方病防治措施落实,开展职业病监测,保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进了妇幼卫生、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。		
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
	产出指标	数量指标	目标 1: 社会人群免费通孕药具使用率		≥ 50%	≥ 55%	
			目标 2: 人群药具公共服务覆盖率		≥ 90%	≥ 95%	
			目标 3: 目标人群叶酸服用率		≥ 90%	≥ 93%	
			目标 4: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率		≥ 85%	≥ 90%	
			目标 5: 新生儿先天性听力障碍筛查率		≥ 80%	≥ 90%	
			目标 6: 疟疾个案流调完成率		≥ 100%	0	辖区内未发现疟疾病例
			目标 7: 地方病按规定随访到位率		≥ 90%	≥ 90%	
			目标 8: 孕前优生目标人群覆盖率		≥ 80%	≥ 83%	

说明			目标 9: 居民健康素养营养检测	1000 人	1020 人	
		质量指标	目标 1: 免费避孕节育使用人群统计率	≥ 90%	≥ 95%	
			目标 2: 出生缺陷筛查阳性病例随访率	≥ 60%	≥ 66%	
		时效指标	2021 年基本公共卫生服务	1 月-12 月	1 月-12 月	
		成本指标	年度补助金额	95.77	95.77	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	目标 1: 非意愿妊娠高发人群药具免费发放政策知识知晓率	≥ 90%	≥ 90%	
			目标 2: 育龄人群避孕节育知情选择率	100%	100%	
			目标 3: 正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	目标 1: 居民性健康水平提高	中长期	中长期	
			目标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
			目标 3: 神经管缺陷发生率	降低	降低	
			目标 4: 促进控烟、居民健康素养水平提升	提高	提高	
			目标 5: 出生人口素质	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	进一步提高	进一步提高	
	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）部门整体支出绩效自评结果。

2021 年度，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算控制、收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 261.81 万元，执行数 261.81 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：2021 年基本完成基层卫生基本医疗工作及开展公共卫生工作，完成上级部门指定的年度任务，包括行业建设、为群众提供一系列优质便民服务，医疗质量控制工作，分级诊疗、医保报销及药品管理工作，疾病控制预防，计划免疫监测及疫苗接种工作，新冠疫情防控、流行病学调查处置，65 岁以上老年人及慢性病的年度体检工作、妇女、儿童保健、卫生监督、计划生育及中医药服务等工作。

发现的问题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求；预防接种流程不完善；基本公共卫生人力配置不足、信息系统不够完善，宣传力度不够；公共卫生应急工作专业人才紧缺，无完备的知识体系。

下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，改变滥用非抗生素，随意输液，服药不遵医嘱

等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。完善接种流程，配备相关专业人员，加强督导考核，落实问题整改，进一步健全公共卫生管理组织体系，引进卫生相关专业人才，加强专业人员培训力度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：平利县西河镇中心卫生院

自评得分：90分

（一）简要概述部门职能与职责。				为人民身体健康提供医疗，预防保健服务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计300.25万元，其中：基本支出116.5万元，占38.9%；项目支出183.75万元，占61.1%。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				预防新冠病毒为主，健全公共卫生服务和应急管理体系，深入实施健康陕西建设，持续推进公立医院综合改革，深化医疗保障制度改革，强化药品供应保障，统筹推进相关领域改革。							
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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， 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。	261.81	261.81	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和政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%， 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	0	0	0		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥70%		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。	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%	预算编制准确率15%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。					本单位无三公经费	
		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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。		新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。	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； 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。		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		
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/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出量表全部完成		产出量表全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			效益指标完成		效益指标完成	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）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. 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。

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。