

# 柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位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

为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健、公共卫生服务和卫生信息管理等。

### （二）内设机构

我院设有急诊科、外科、全科科室、中、西药房、住院部，设有护理部、医院感染管理办公室（包括医疗废弃物处置和转运）、医院办公室、公共卫生办公室（包括预防接种门诊、慢病科、卫生监督、妇幼保健科、传染病地方病管理等）。

## 二、单位决算构成

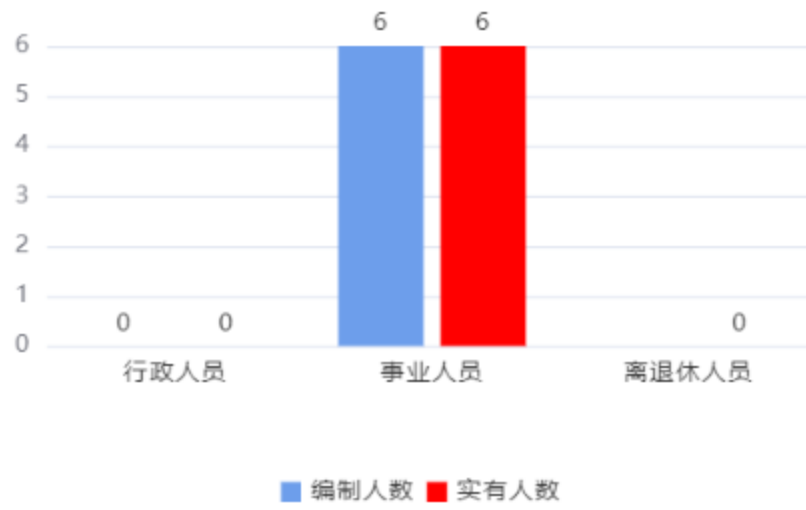
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	92.97	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	7.18	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	0.13	8. 社会保障和就业支出	6.65
		9. 卫生健康支出	93.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	100.28	<b>本年支出合计</b>	100.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	100.28	<b>支出总计</b>	100.28

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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	100.28	92.97		7.18				0.13
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65						
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	93.63	86.32		7.18				0.13
21003	基层医疗卫生机构	65.70	58.39		7.18				0.13
2100302	乡镇卫生院	43.04	35.73		7.18				0.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.66	22.66						
21004	公共卫生	25.73	25.73						
2100408	基本公共卫生服务	25.73	25.73						
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20						
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20						

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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	100.28	51.88	48.40			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	93.63	45.24	48.40			
21003	基层医疗卫生机构	65.69	43.03	22.66			
2100302	乡镇卫生院	43.03	43.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.66		22.66			
21004	公共卫生	25.74		25.74			
2100408	基本公共卫生服务	25.74		25.74			
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				

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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	92.97	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	6.65	6.65		
		9. 卫生健康支出	86.32	86.32		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>92.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>		
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>	<b>92.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.97</b>	<b>92.97</b>		

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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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	92.97	44.58	48.40
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	86.32	37.93	48.40
21003	基层医疗卫生机构	58.39	35.73	22.66
2100302	乡镇卫生院	35.73	35.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.66		22.66
21004	公共卫生	25.73		25.74
2100408	基本公共卫生服务	25.73		25.74
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	44.58		公用经费合计	
301	工资福利支出	43.86	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	20.02	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	13.40	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	1.59	30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.72	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

注：本表反映单位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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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。

## 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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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。

## 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：柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院

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			

注：本表反映单位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。

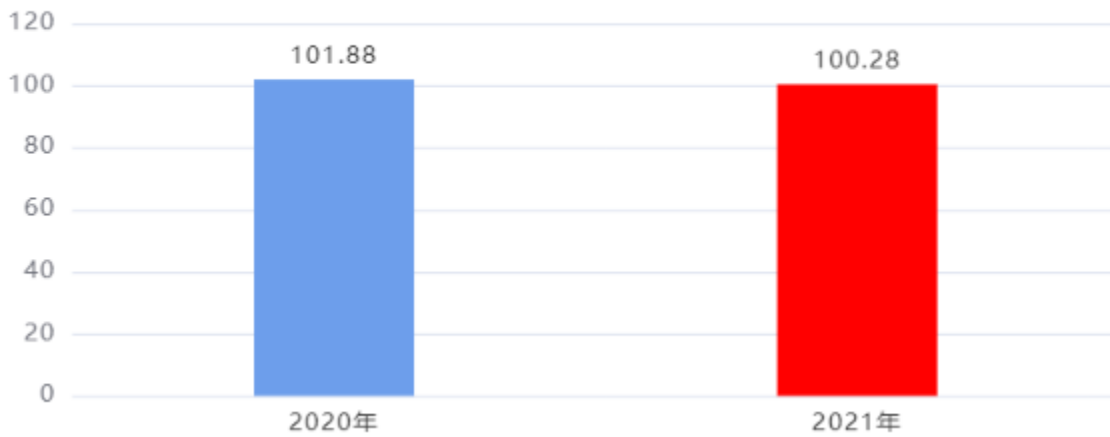


# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为100.28万元，与上年相比减少1.60万元，下降1.57%，下降的主要原因是：公卫资金、人员费用减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计100.28万元，其中：财政拨款收入92.97万元，占92.71%；事业收入7.18万元，占7.16%；其他收入0.13万元，占0.13%。

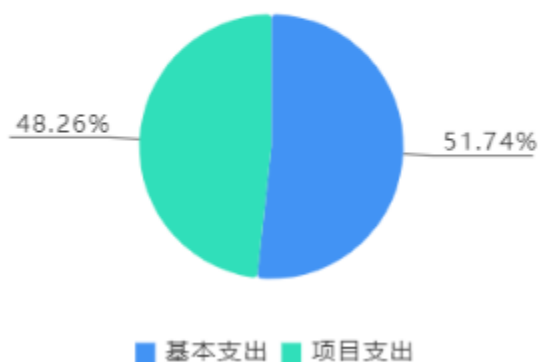
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计100.28万元，其中：基本支出51.88万元，占51.74%；项目支出48.40万元，占48.26%。

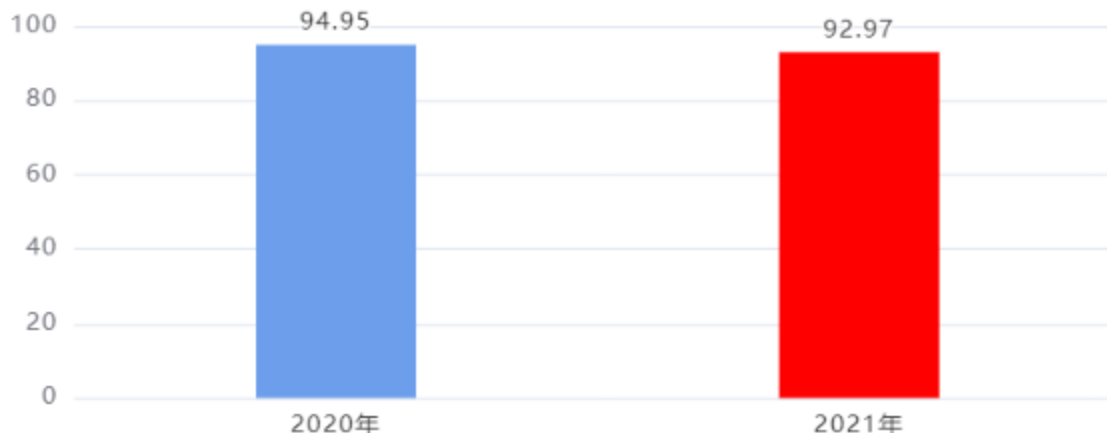
支出结构图



### 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92.97万元，与上年相比减少1.98万元，下降2.09%，下降的主要原因是：公卫资金、人员费用减少。

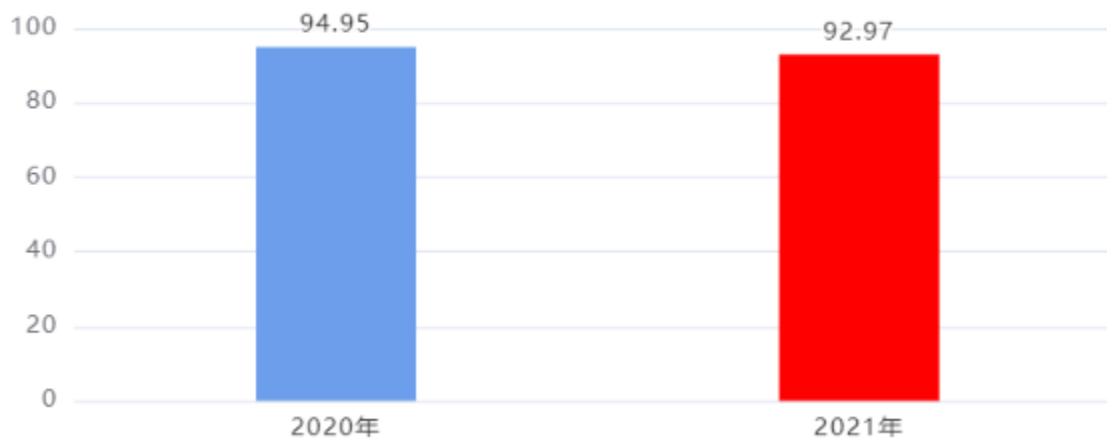
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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42.21万元，支出决算92.97万元，完成年初预算的220.26%，占本年支出合计的92.71%。与上年相比减少1.98万元，下降2.09%，下降的主要原因是：公卫资金、人员费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算5.67万

元，支出决算6.33万元，完成预算的111.64%，决算数大于预算数的原因是：当年存在人员调资，养老保险缴费比例有所调整。。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算34.02万元，支出决算35.73万元，完成预算的105.03%，决算数大于预算数的原因是：当年存在人员调资及转正，人员工资增加。。

（四）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0万元，支出决算22.66万元，决算数大于预算数的原因是：其他基层医疗卫生机构支出年初未做预算。。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算25.73万元，决算数大于预算数的原因是：公共卫生项目年初未做预算。。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。

## 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44.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费44.58万元，主要包括：基本工资20.02万元、绩效工资13.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.33万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金1.59万元、生活补助0.72万元。

(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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## **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**

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## **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，本单位共有车辆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，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入财政资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，配备了专职预算绩效管理人员进行目标编制，并由预算绩效领导小组对预算绩效运行进行全程监督，对预算执行结果进行评价。

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1个，涉及预算资金48.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出全年预算数49.05万元，执行数100.28万元，完成预算数的100%。按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，开展基本医疗和公共卫生服务，为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健及卫生信息管理等。并按月发放单位职工工资福利，缴纳社会保险，保证单位基本运转，完成了各项年度目标任务。

组织对公共卫生项目开展了部门重点评价，涉及预算资金48.4万元，从评价情况来看，截止2021年12月底前，本部门完成基本公共卫生项目16个，年度完成率100%，公共卫生服务覆盖率达到95%，公共卫生村级投入资金19.36万，占总项目40%。通过项

目实施，我镇公共卫生服务水平明显提升，居民健康素养也不断提高，疾病早预防、早发现、早治疗得到保证，全民就医满意度大幅度提升，人民群众生命健康水平得到了实实在在的保障。



(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本本部门在部门决算中反映公共卫生一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数48.4万元，执行数48.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。项目实施以来，居民健康知识知晓率明显提高，居民整体健康水平逐步提升，老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇管理逐步规范化，达到了公共卫生干预的预期效果。发现的问题及原因：村医老龄化严重，公共卫生管理专业化、科学化、系统化需进一步提高。下一步改进措施：建立人才培养长效机制，引进新鲜血液，加大村医培训力度，提高项目管理人员专业素养。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县营盘镇中心卫生院丰北河分院	
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：	48.4	48.4	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			
	完成16项基本公共卫生服务项目			已完成			
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	开展公共卫生服务项目		16项	16项	
		质量指标	公共卫生服务覆盖率		95%	95%	
		时效指标	2021年12月底以前		100%	100%	
		成本指标	公共卫生村级投入资金		19万	19万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	疾病早预防、早发现、早治疗		95%	95%	
		社会效益 指标	居民健康素养提高		95%	95%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	提高人民群众生命健康水平		95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全民就医满意度		≥95%	98%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数49.05万元，执行数100.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算全面完成年度预算执行任务，预算执行率100%，预算调整率212%，半年预算支出率55%，前三季度支出率86%，资产规范化管理，符合相关的预算财务管理制度的规定，圆满的完成了各项年度目标任务。发现的问题及原因：预算调整率较大，预算准确率不高，主要原因是公共卫生项目经费未纳入年初预算。下一步改进措施：充分预估公共卫生项目经费，纳入年初预算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：营盘镇中心卫生院丰北河分院

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				为群众身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病的预防和保健、公共卫生服务和卫生信息管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款支出92.97万元，其中工资福利支出43.86万元，占总支出的47.18%；商品和服务支出及公共卫生服务48.4万元，占总支出的42.82%；							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、充分发挥乡镇卫生院的职能，为群众提供优质医疗服务；2、完成2021年基本公共卫生服务项目；3、做好新冠疫情的防控工作；4、完成上级部门交办的各项临时							
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。	$92.97/43.86 * 100\% = 212\%$	100%	212%	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与政府性基金预算。	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。	$92.97/43.86 * 100\% = 212\%$	100%	212%	0	调整的为上级拨付的各项资金	充分预估其财政拨款收入，争取准确预算。
		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。	半年进度=55%；前三季度进度=86%	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×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。					0	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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>	<p>当年无预算无支出</p>	≤100%	≤100%	5		
	资产管理 (5分)	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。 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>	<p>已规范管理</p>	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； 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分。</p>	<p>全部符合</p>	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； 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≥*)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。</p>	<p>全部完成</p>	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			<p>全部符合</p>	100%	100%	5		

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。