

宝鸡市陈仓区东关卫生院 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、贯彻执行党中央、国务院及省市区有关公共卫生及妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全镇居民公共卫生，妇女儿童的防疫、治病保健和计划生育技术服务工作。

2、负责全镇范围孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育，65岁以上老年人体检，慢性病随访，死因调查，重型精神障碍管理等。

3、负责范围内的公共卫生服务及育龄妇女避孕节育指导，婚前医学健康检查，生殖健康知识的宣传指导工作。

4、负责全区范围内公共卫生服务及母婴适宜技术的推广管理工作。

5、承办区卫健局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，东关卫生院卫生院内设财务科、公共卫生科、办公室、妇幼保健科、内科、儿科、外科、检验科、功能科、药剂科、护理部。

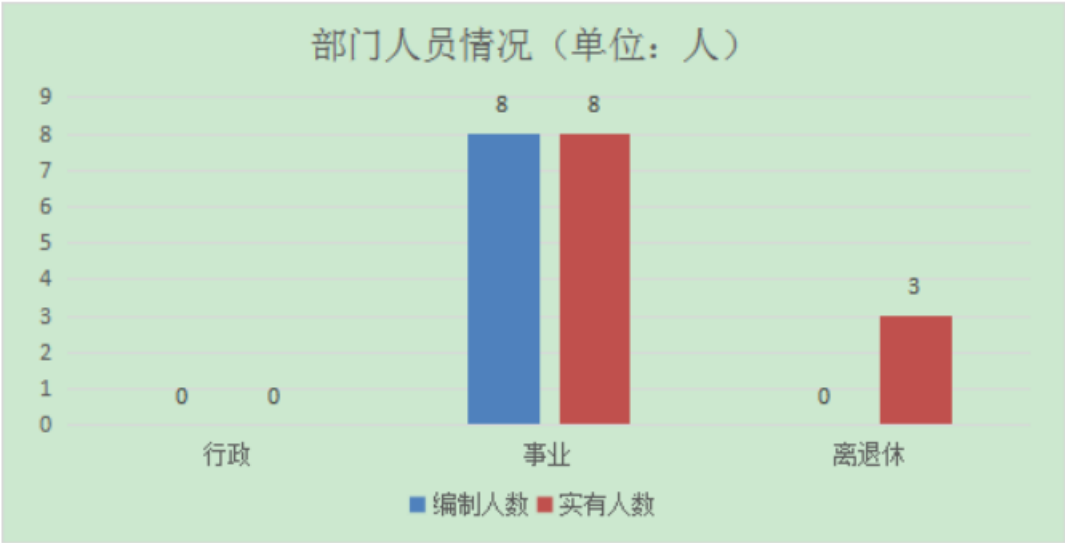
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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	宝鸡市陈仓区东关卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 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	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关卫生院

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	253.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	178.67	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	25.88	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	457.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	457.71	本年支出合计	457.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	457.71	支出总计	457.71

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关卫生院

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	253.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	253.15	253.15	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	253.15	本年支出合计	253.15	253.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关卫生院

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	253.15	支出总计	253.15	253.15	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区东关卫生院

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								

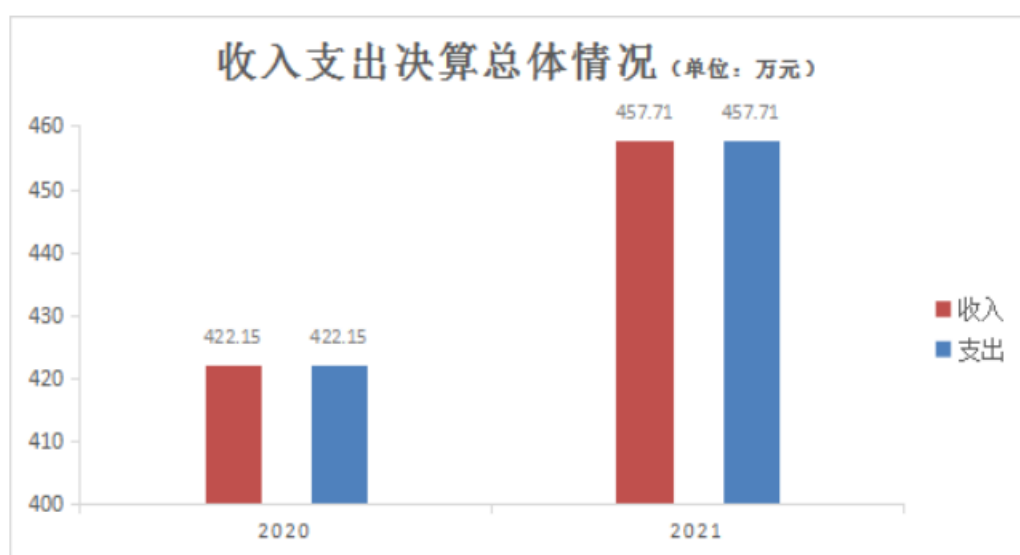
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

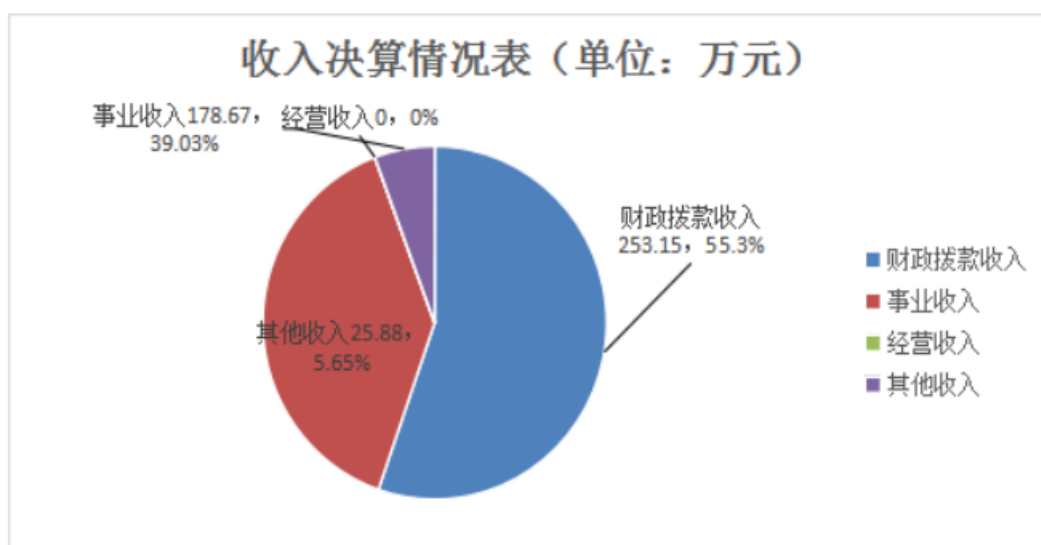
本年度收入总计 457.71 万元，与上年相比收入总计增加 35.56 万元，增长 8.42%。主要是财政拨款收入增加。

本年度支出总计 457.71 万元，与上年相比支出总计增加 35.56 万元，增长 8.42%。主要是项目支出增加。



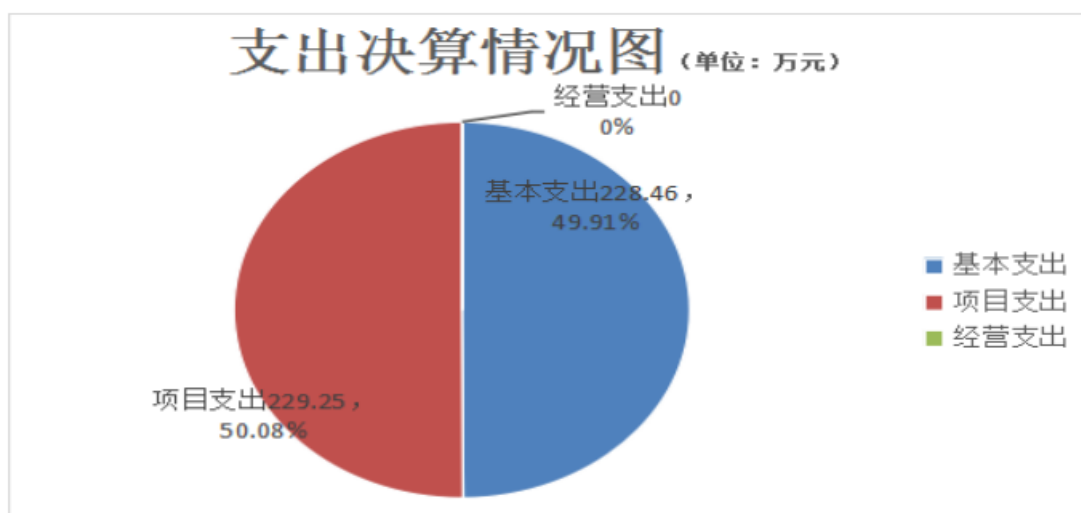
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 457.71 万元，其中：财政拨款收入 253.15 万元，占 55.30%；事业收入 178.67 万元，占 39.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.88 万元，占 5.65%。



三、支出决算情况说明

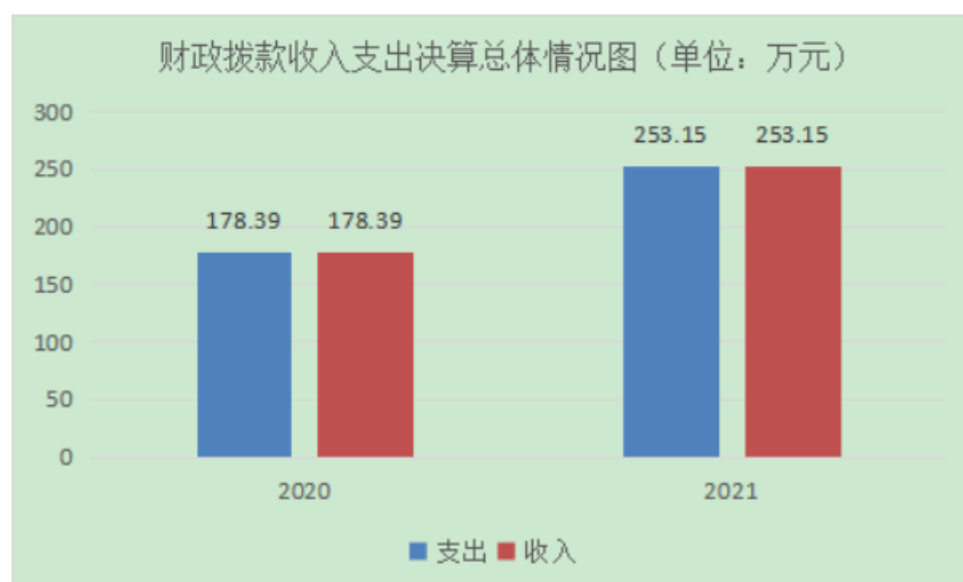
本年度支出合计 457.71 万元，其中：基本支出 228.46 万元，占 49.91%；项目支出 229.25 万元，占 50.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

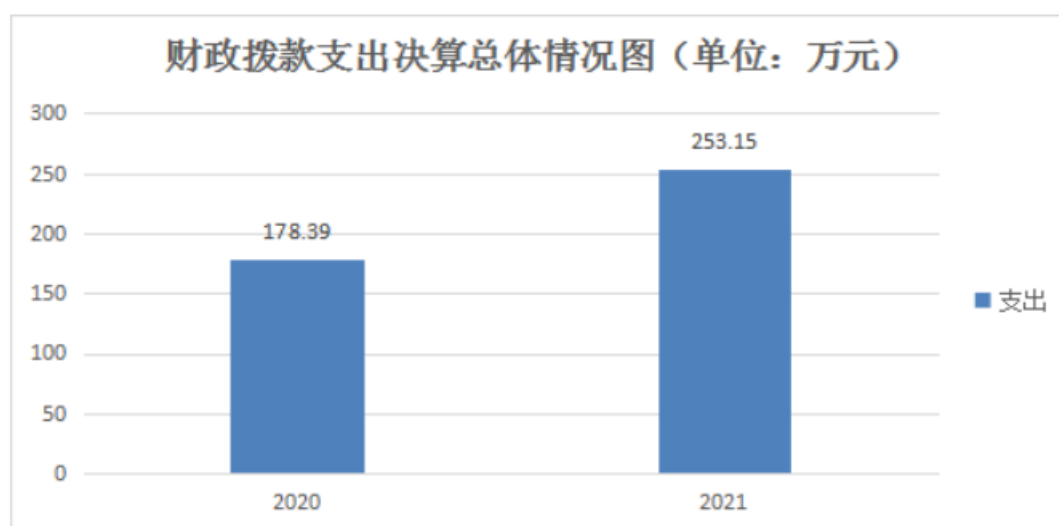
本年度财政拨款收入总计 253.15 万元，与上年相比收入总计增加 74.76 万元，增长 41.9%。主要原因是财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出总计 253.15 万元，与上年相比支出总计增加 74.76 万元，增长 41.9%。主要原因是疫情防控等支出增加。



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 253.15 万元，支出决算 253.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 55.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.76 万元，增长 41.9%，主要原因是疫情防控等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

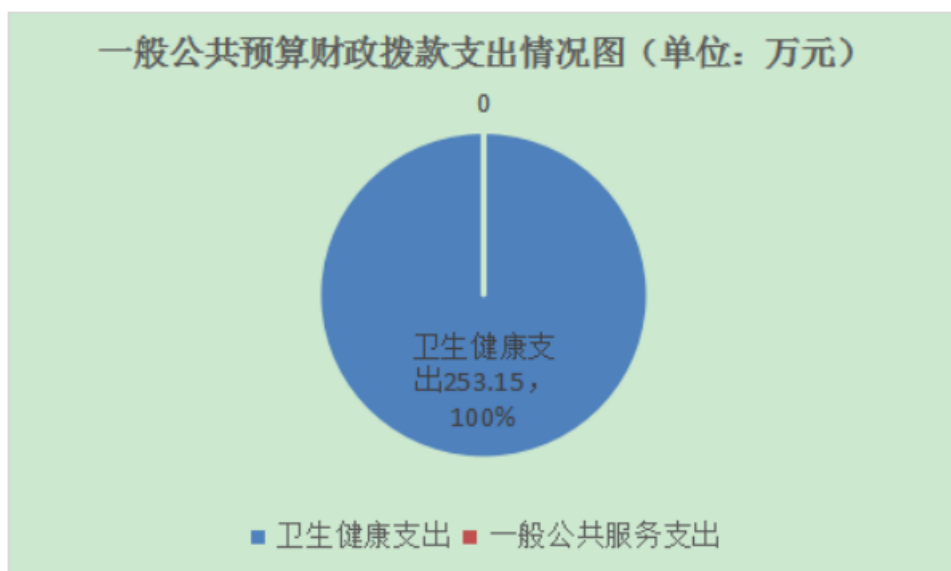
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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)。预算为 96.72 万元，支出决算为 96.72 万元，完成全年预算的 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)。预算为 153.24 万元，支出决算为 153.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。预算为 3.2 元，支出决算为 3.2 万元，完成全年预算的 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 72.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.72 万元，主要包括：基本工资 25.29 万元、津贴补贴 8.43 万元、绩效工资 23.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.58 万元、职工基本医疗保险缴费 3.45 万元、住房公积金 3.31 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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 1 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 1 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）。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（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 180.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康支出项目全年预算数 180.43 万元，执行数 180.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现问题及原因：因疫情影响，部分公卫项目开展滞后。下一步改进措施：及时抓好项目落实，细化绩效考核，加强资金进度和管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		卫生健康支出				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区东关卫生院	
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:	180.43	180.43	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。2: 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。3: 做好妇幼健康服务和计划生育工作。4: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。			2021年我区健康陈仓建设深入推进, 综合医改持续深化, 推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施; 公共卫生服务能力不断增强, 有效预防和控制传染病及慢性病; 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行; 重点人群健康保障更加力, 全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查, 做		
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	1. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率; 2. 报告发现的结核病患者(包括耐多药	≥90%	99%	
		质量指标	1. 居民健康档案规范化电子建档率; 2. 高血压患者规范管理率; 3. 糖尿病患者	≥75%	96%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率; 2. 基本药物零差率销售率; 3. 乡村	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1. 居民健康水平提高; 2. 公共卫生均等化水平提高; 3. 降低患者的医疗费用; 4. 保证药品安全、有效、经济	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度; 2. 受益群众满意度; 3. 患者	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 98 分。综合评价等级为“优”部门整体支出全年预算数 457.71 万元，执行数 457.71 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：存在的问题：1、设备落后，服务水平不高，有待进一步提高；2、中医药事业发 展缓慢，没有项目支撑，没有医保政策支持，不能满足群众就医需求。3、公共卫生开展被动化、教条化，实用性差。下一步改进措施：1、持续推进行业作风建设，完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。2、强化监督，对全院职工的服务态度、科室运行、团队协作，疫情防控进行定期巡查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查，对存在廉政风险岗位定期约谈，建立投诉反馈限时办结回复制度。3.强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，由绩效考核工作小组向服务对象了解工作人员的工作作风，并给出评价，对病人不满意的评价做综合分析，由院长会同绩效考核工作小组进行复核，对工作作风存在问题的同志进行约谈，并将此次病人评价结果作为当月绩效考核等次的依据。4.落实好安全维稳工作，为我院做好各项工作提供安全的环境保障。压实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全；定期组织全院职工进行业务学习，并组织相应考试来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生；坚决维护网络信息安全，对重点科室信息安全和专线专网网络安全制定安全管理制度，确保全

院用网安全，杜绝因信息泄露造成人民群众及我院财产损失；切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行。严格落实我院消防安全巡查制度，根据各自的安全巡查责任区做好消防巡查登记，定期做好车辆维护。5. 强化家庭医生慢病签约服务，夯实乡村振兴工作。6、加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻群众就医；以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让群众减少医疗方面不必要的开支；以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，为全辖区的乡村振兴工作贡献力量。7、不断提高基本医疗服务能力，保障辖区群众基本健康需求。不断加强全院职工业务学习，以“三基三严”为载体，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质；制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，重点培训中医康复技术和人才引进。改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量；管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实；规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。8、继续强化国家基本公共卫生服务项目落细，不断推进基本公共卫生服务均等化。不断加强国家基本公共卫生服务项目宣传，形成人人知晓、人人参与国家

基本公共卫生服务的良好局面；依托家庭医生团队将基本公共卫生服务项目进一步落细，内容进一步落实，针对不同重点人群切实开展好相应项目服务，体现家庭医生服务团队重要性的同时夯实项目落实基础；针对一些薄弱项目攻坚克难，将其逐渐做实做强，主动邀请区级项目管理老师来我院进行针对性指导，培训，根据指导意见及时总结经验，将关键工作和重点工作作出亮点，各个项目及时作经验总结，提炼精华，展现亮点，广泛宣传，吸引广大群众积极参与，不断推进国家基本公共卫生服务均等化。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区东关卫生院

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内				大力推进健康陈仓建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,推动综合医改向纵深发展,进一步							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重				推进健康陈仓建设,开展健康促进工作;推进综合医改落实;加强公共卫生工作;机							
点工作。				完善国家基本药物制度,做好药品供应保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:2021年决算报表	100%	预算完成数457.71万元,预算数457.71万元,预算完成率100%	10	无	
		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)预算调整的及时性、合理性和规范性。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的基金支出(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:2021年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数457.71万元,预算数457.71万元,预算调整率0%	5	无	
		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。 半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+本年部门预算安排)	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% 数据获取方式:系统实时进度	加快预算支出进度,确保完成全年任务。	实际支出457.71万元,支出预算457.71万元,进度率100%	5	无	
		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% 数据获取方式:2021年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入204.55万元,决算其他收入204.55万元,预算其他收入204.55万元,预算编制准确率0%	5	无	
过程	三公经费控制(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。	“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% 数据获取方式:系统实时支出	≤10%	三公经费实际支出0万元,三公经费预算安排0万元	5	无	
		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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	规范资产	管理规范	5	无	
过程	资金使用合规性(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。	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.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合相关的预算财务管理制度规定	符合相关的预算财务管理制度规定	5	无	
		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)、80-60%(含)、60-40%(含)计分。 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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	20个数量指标,共40分,有一项不符扣2分。	20个数量指标,共40分,有一项不符扣2分。	完成各项指标	完成各项指标	38	无	
效果	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20	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)、80-60%(含)、60-40%(含)计分。 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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分。	5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分。	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

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。