

宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院 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，重型精神病管理等。

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、承办区卫计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，坪头镇中心卫生院内设4个职能科室，6个一级科室。

1、职能科室：办公室；财务科；医务科；公共卫生科。

2、一级科室：中医科；内儿科；外科；检验科；药剂科；护理部。

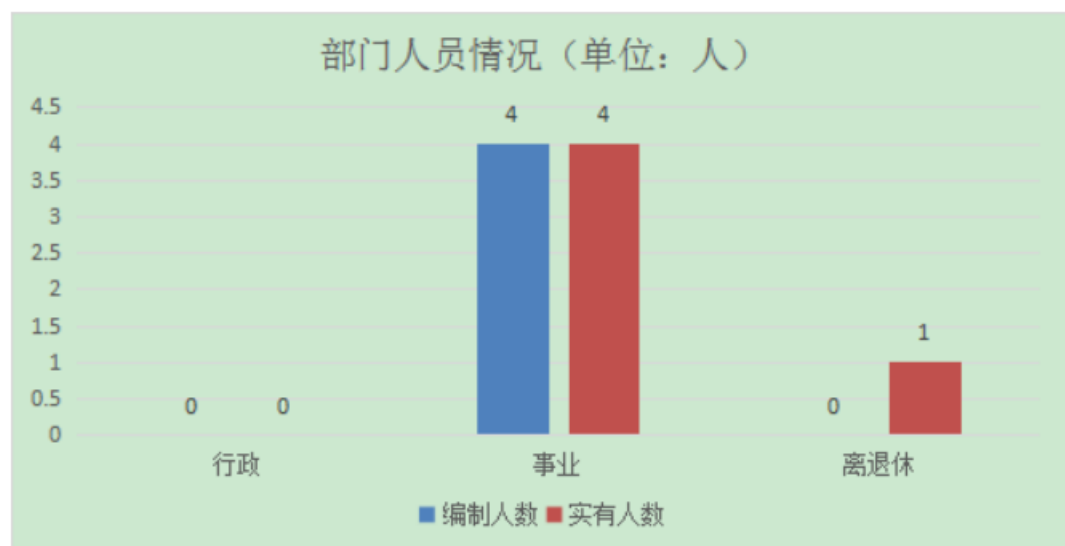
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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：宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院

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	92.37	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	24.73	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	0.45	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	117.55
		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	117.55	本年支出合计	117.55
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	117.55	支出总计	117.55

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：宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院

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	92.37	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	92.37	92.37	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	92.37	本年支出合计	92.37	92.37	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：宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院

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	92.37	支出总计	92.37	92.37	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：宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院

金额单位：万元

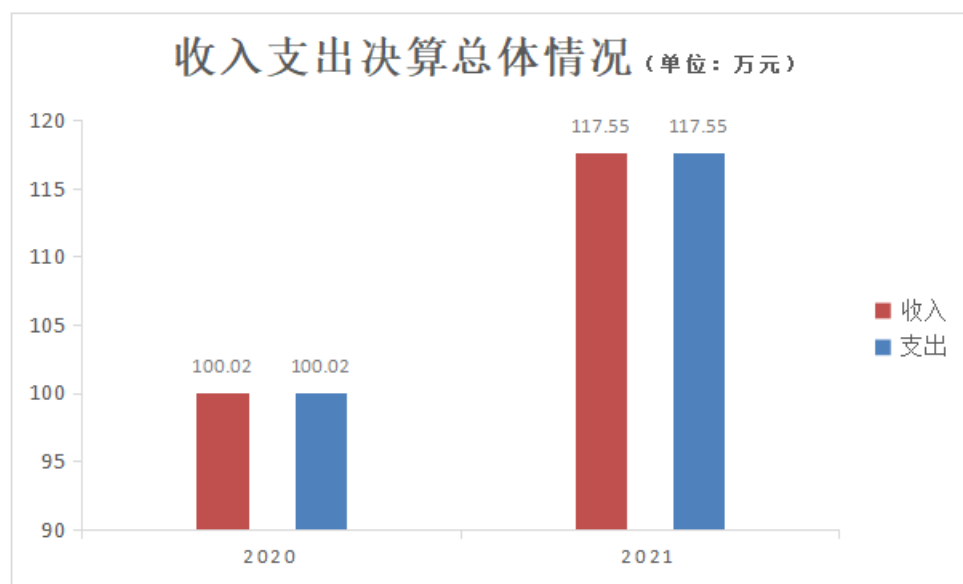
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

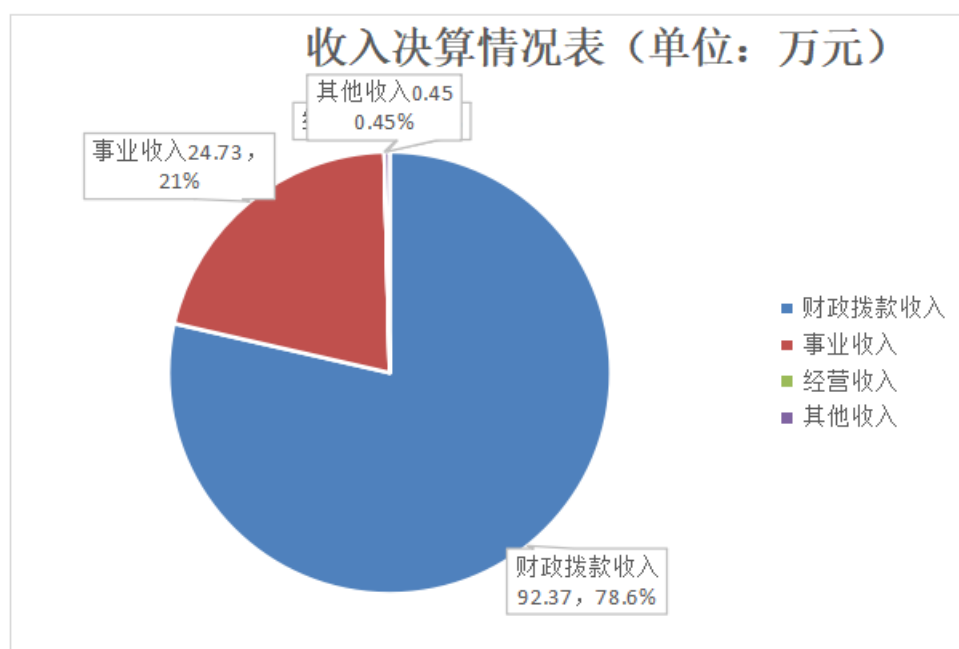
本年度收入总计 117.55 万元，与上年相比收入总计增加 17.53 万元，增长 17.5%。主要是财政拨款收入增加。

本年度支出总计 117.55 万元，与上年相比支出总计增加 17.53 万元，增长 17.5%。主要是公共卫生支出增加。



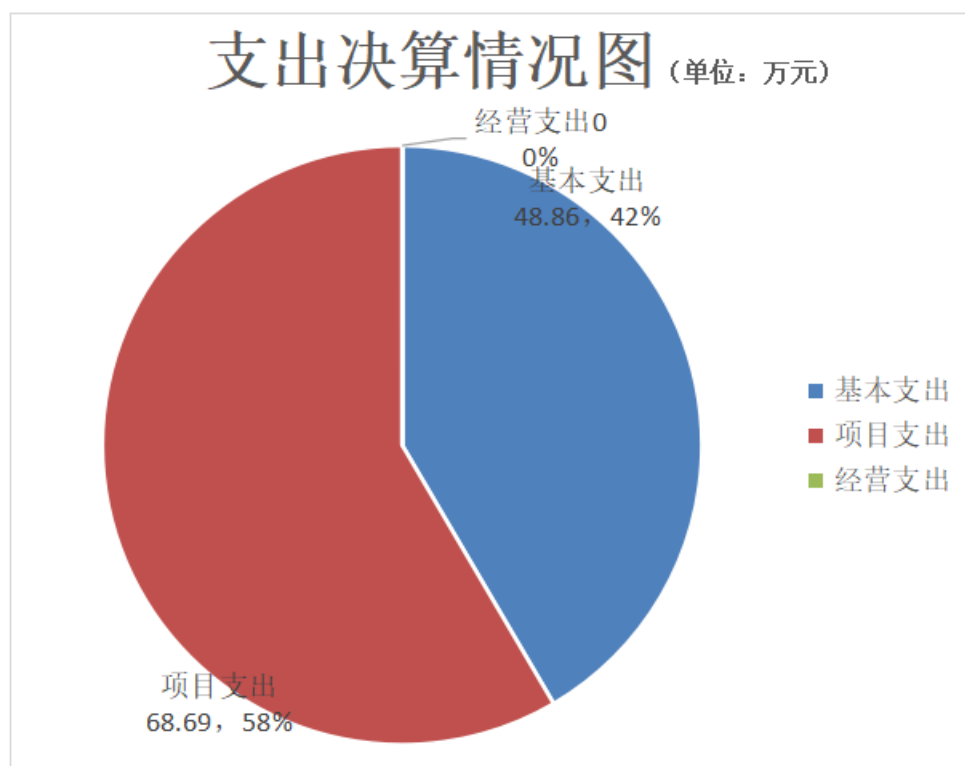
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 117.55 万元，其中：财政拨款收入 92.37 万元，占 78.6%；事业收入 24.73 万元，占 21 %；其他收入 0.45 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

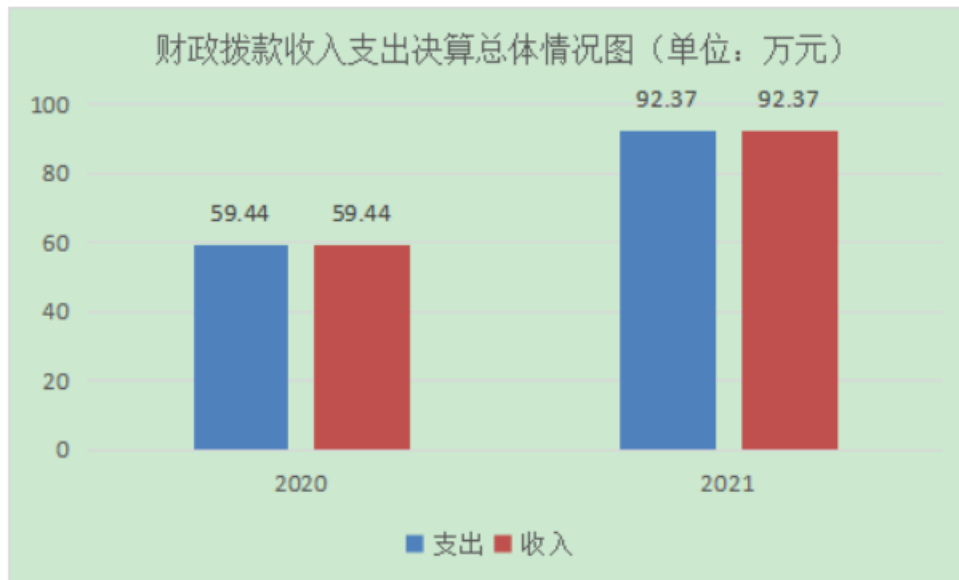
本年度支出合计 117.55 万元，其中：基本支出 48.86 万元，占 42%；项目支出 68.69 万元，占 58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

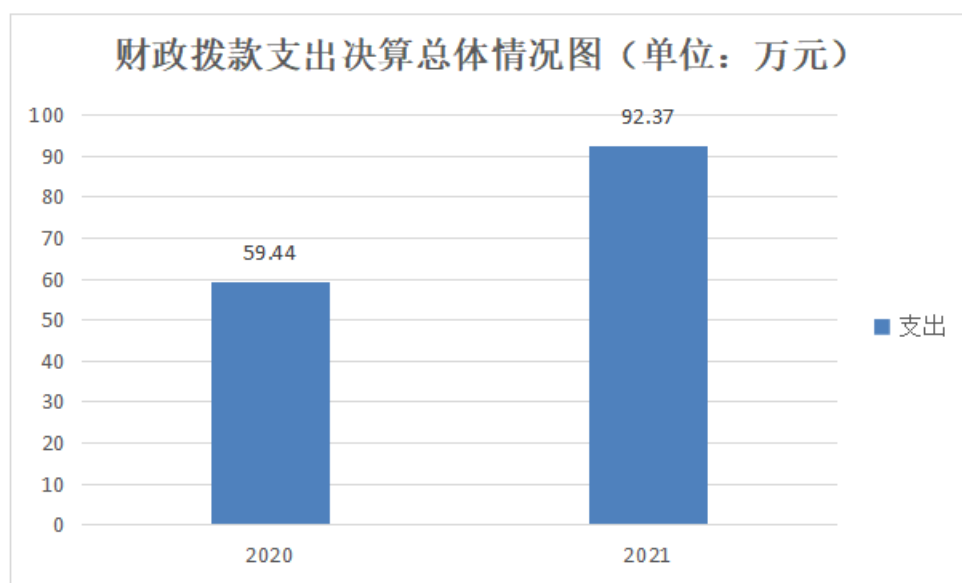
本年度财政拨款收入总计 92.37 万元，与上年相比收入总计增加 32.93 万元，增长 55%。主要原因是公共卫生收入增加。

本年度财政拨款支出总计 92.37 万元，与上年相比支出总计增加 32.93 万元，增长 55%。主要原因是公共卫生支出增加。



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 92.37 万元,支出决算 92.37 万元,完成预算的 100%, 占本年支出合计的 78.6%。与上年相比,财政拨款支出增加 32.93 万元,增长 55%,主要原因是本年公共卫生支出增加。



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) 其他基层医疗卫生机构支出(项)。

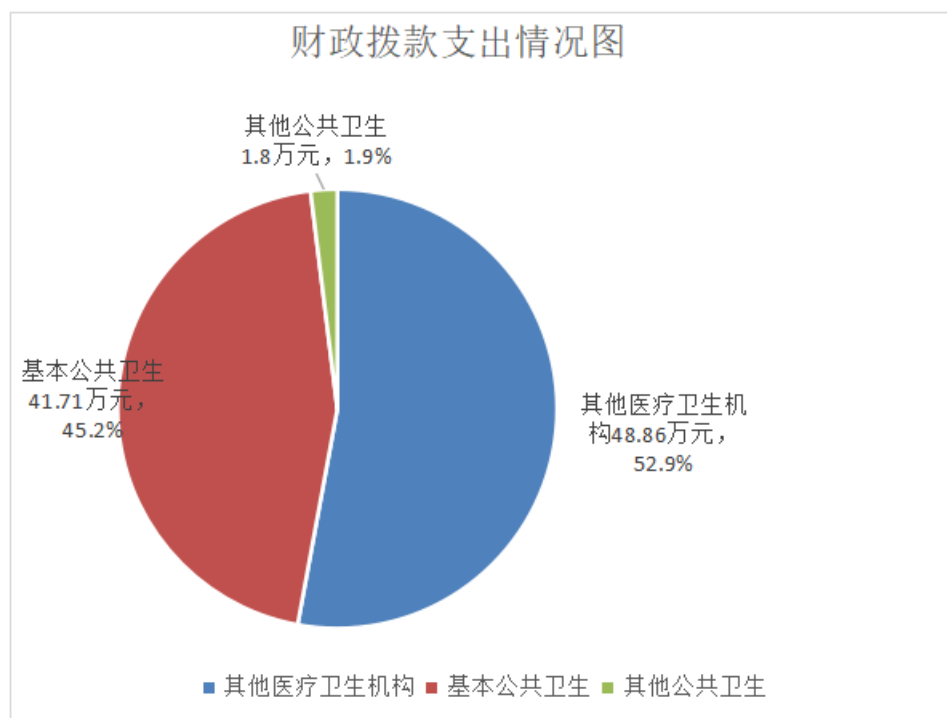
年初预算为 48.86 万元，支出决算为 48.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 41.71 万元，支出决算为 41.71 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) 其他公共卫生支出(项)。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 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 48.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 48.86 万元，主要包括：基本工资 10.16 万元、津贴补贴 7.15 万元、绩效工资 10.58 万元、机关事业单位养老保险 4.39 万元、职工医疗保险 2.09 万元、其他社会保障 2.23 万元、住房公积金 3.6 万元。

（二）公用经费 8.67 万元。主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0.47 万元、水费 0.04 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.27 万元、专用材料费 6.6 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，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。

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为宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无购置公务用车。

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，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

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，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。

（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，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训费。

（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，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费。

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，支出决算比上年减少（增加）0 万元。

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（其中公务用车保有 0 量），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，出台了《陈仓区坪头镇颜家河卫生院绩效考核管理办法》、《陈仓区坪头镇颜家河卫生院预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，由财务科、办公室牵头负责预算管理，各科室负责人负责本科室预算管理，最终提交陈仓区坪头镇颜家河卫生院预算绩效管理工作小组审核。

明确了绩效管理职能，成立了陈仓区坪头镇颜家河卫生院预算管理小组，赵连强院长任组长，王晓辉副院长任副组长，周万里、赵晓阳、刘洋、毛丽娟、齐建龙任工作组成员，负责单位的预算绩效管理及评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级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 43.51 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

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，全年门急诊量 3428 人次，出院患者 42 人次，转诊 3 人次，实际开放病床 10 张，病床使用率 12%，平均住院 7.6 天，甲级病案率 91%，患者满意度 96%，全年无安全事故、无重大差错事件、无医疗纠纷发生。

组织对基本公共卫生等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 43.51 万元，从评价情况来看，1、健康档案：我院 2021 年完成建档 16333 人，建档率 99.39%，档案使用率 65%，其中 65 岁以上老年人建档 2124 人，高血压患者建档 1571 人，糖尿病患者建档 192 人，严重精神障碍患者建档 147 人，结核病患者建档 5 人，孕产妇建档 100 人，较好地完成了全年目标任务。2、健康教育：我院年初制定了《坪头镇 2021 年健康教育工作计划》，全年完成健康知识讲座 12 期，公众咨询活动 13 期，开展“结核病”日等专题健康教育 8 期，组织开展大型健康教育与义诊活动 2 期，播放健康教育视频 145 种，累计观看群众 1500 人次，发放健康教育宣传单 3232 份，张贴宣传画、宣传标语 40 余副，基本完

成了全年健康教育目标任务。3、计划免疫：全镇新生儿儿童 34 人，建证、建卡 34 人，建证建卡率 100%；全年基础免疫接种率均达到 100%，加强免疫接种率均达到 97%；全年 0-6 岁儿童共接种 992 剂次，完成接种 EV71 疫苗 28 剂次，水痘疫苗 48 剂次，四价流感疫苗 54 剂次，出血热疫苗 132 剂次，新冠疫苗 16565 剂次，顺利完成了全年接种任务。4、妇幼保健：全年规范管理孕产妇 100 人，活产 71 人，访视 71 人，筛查出高危孕产妇 26 人，发放叶酸 210 瓶；全年对村医进行妇幼相关知识培训 11 次，完成妇幼知识讲座 5 期，完成妇幼健康教育宣传 5 次，发放宣传资料 20 种 249 份，顺利完成了全年妇幼保健目标任务。5、慢病管理：我院辖区共管理高血压患者 1571 人，糖尿病患者 192 人，结核病患者 5 人，严重精神障碍患者 147 人，高血压控制率为 88%，糖尿病控制率为 61%。督促门诊医生对 35 岁以上患者首诊测血压。对以上四类重点慢病患者每季度健康随访一次，对确诊高血压和糖尿病患者提供血压、血糖监测，对辖区内慢性病患者进行体格检查、健康评估及用药、饮食、运动、心理等健康指导。6、65 岁及以上老年人健康管理：我院辖区共有 65 岁及以上老年人 2124 人，健康管理 1552 人，健康管理率为 73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本公共卫生等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 41.71

万元，执行数 41.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初预算目标。发现的问题及原因：因疫情影响，部分公卫项目开展滞后。下一步改进措施：加强资金管理，有效提高资金使用效益。

2. 其他公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初预算目标。发现的问题及原因：因疫情影响，部分公卫项目开展滞后。下一步改进措施：加强资金管理，有效提高资金使用效益。

项目资金 (万元)		年度资金总额:		43.51	43.51	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: 做好妇幼保健工作。				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。	
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	
		质量指标	报告发现的结核病患者(包括耐多 药结核病患者)管理率	≥90%	97%	
		时效指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	72%	
		成本指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖 率	≥45%	50%	
	效益 指标	经济效益 指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	
		社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓 率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥94%	
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，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 117.55 万元，执行数 117.55 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 年全年门急诊量 3428 人次，出院患者 42 人次，转诊 3 人次，实际开放病床位 10 张，病床使用率 12%，平均住院日 7.6 天，临床治愈好转率 95%。甲级病案率 96%以上。全年无安全事故、无重大差错事件、无医疗纠纷发生。基本公共卫生工作也取得了较好的成绩。2021 年度我院总收入 117.55 万元，其中医疗收入 24.73 万元，财政拨款 92.37 万元，其他收入 0.45 万元，总支出 117.55 万元，发现的问题及原因：一年来，全院职工履职尽责、戮力同心、开拓奋进、无私奉献，各项工作扎实推进，管理效能明显提升，但同时我们也清醒的认识到存在的问题：一是医院文化建设滞后。二是科室发展不平衡，特别是妇科、外科、骨科业务萎缩明显。三是公卫工作开展被教条化，实用性差。四是医院竞争力不强，抗风险能力差。下一步改进措施：1、以加强医院文化建设为契机，以优质服务基层行创建活动为抓手，提升医院文化底蕴，增强医院服务意识，提高医院服务质量，增强患者就医获得感和满意度。2、加大人才培养力度，促进科室平衡发展。3、通过巩固特色科室建设成绩，来提高医院竞争力和生命力。4、加强公共卫生服务项目工作开展主动化。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区坪头镇颜家

自评得分: 99

(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				通过过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导,进一步强							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重				大力推进健康陈仓建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,推动综合医改纵深发展,进一步强							
点工作。				化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强全周期全方位健康服务管理,							
				推进健康陈仓建设,开展健康促进,推进综合医改落实,加强公共卫生工作,巩固完							
				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117.55万元,预算数117.55万元,完成率100%	10	无	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)预算的调整情况。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总盘(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%	预算调整率117.55万元,预算数117.55万元,预算调整率0%	5	无	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程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算+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/(上半年预算+本年部门预	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:国库支付系统实时进度	加快预算支出进度,确保完成全年任务。	实际支出117.55万元,支出预算117.55万元,进度率100%	5	无	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:2019年	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入25.19万元,决算其他收入25.19万元,预算其他收入0万元,预算编制准确率0%	4	无	无
过程	“三公经费”控制(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。	“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:2019年	≤10%	三公经费实际支出数0万元,三公经费预算安排0万元	5	无	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	管理规范	5	无	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要求;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要求;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度规定	5	无	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%-50%(含)、50%-10%表述;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	40	无	无
效果	项目效果(60分)	项目效果(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%-50%(含)、50%-10%表述;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	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。