

汉滨区中医医院 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

3、确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

4、负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

5、向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

6、负责传染病的预防和控制。

7、帮助和促进乡镇医院发展。

8、开展科研，教学工作。

9、上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨伤科、普外科、肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床医技科室 20 多个。

二、部门决算单位构成

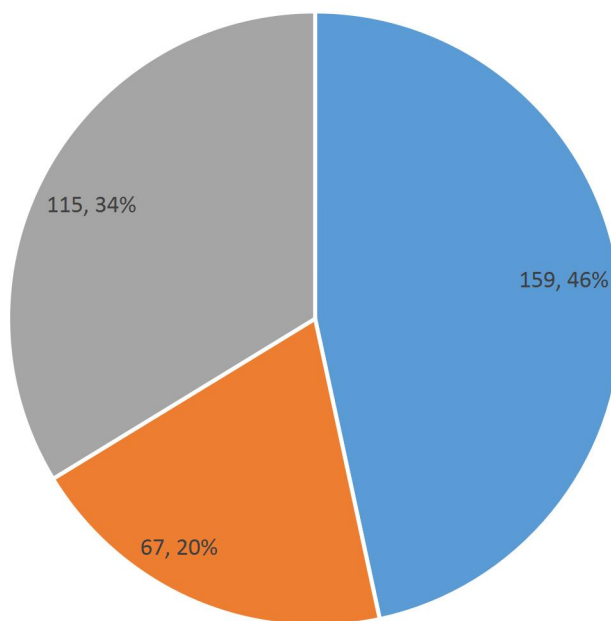
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区中医医院

三、部门人员情况

汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止 2021 年底，事业编制 159 人；编制备案 67 人；离退休人员 115 人。

2021年汉滨区中医医院人员结构图



■ 事业编制 ■ 编制备案 ■ 离退休

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	本部门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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区中医医院

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	1347	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	3313	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	1286	8. 社会保障和就业支出	203
		9. 卫生健康支出	5076
		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	138
		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	5946	本年支出合计	5416
使用非财政拨款结余		结余分配	530
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5946	支出总计	5946

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：汉滨区中医医院

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 费			
合计		5946	1347		3313				1286
208	社会保障和就业支出	203	203						
20805	行政事业单位养老支出	185	185						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185						
20808	抚恤	6	6						
2080801	死亡抚恤	6	6						
20899	其他社会保障和就业支出	12	12						
2089999	其他社会保障和就业支出	12	12						
210	卫生健康支出	5604	1005		3313				1286
21002	公立医院	5387	788		3313				1286
2100202	中医（民族）医院	5387	788		3313				1286
21004	公共卫生	113	113						
2100408	基本公共卫生服务	113	113						
21011	行政事业单位医疗	104	104						
2101101	行政单位医疗	81	81						
2101103	公务员医疗补助	16	16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7	7						
221	住房保障支出	139	139						
22102	住房改革支出	139	139						
2210201	住房公积金	139	139						

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：汉滨区中医医院

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		5946	1347				
208	社会保障和就业支 出	203	203				
20805	行政事业单位养老 支出	185	185				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	185	185				
20808	抚恤	6	6				
2080801	死亡抚恤	6	6				
20899	其他社会保障和就 业支出	12	12				
2089999	其他社会保障和就 业支出	12	12				
210	卫生健康支出	5604	1005				
21002	公立医院	5387	788				
2100202	中医（民族）医院	5387	788				
21004	公共卫生	113		113			
2100408	基本公共卫生服务	113		113			
21011	行政事业单位医疗	104	104				
2101101	行政单位医疗	81	81				
2101103	公务员医疗补助	16	16				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7	7				
221	住房保障支出	139	139				
22102	住房改革支出	139	139				
2210201	住房公积金	139	139				

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： 汉滨区中医医院

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	1347	1. 一般公共服务支出	1347	1347		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	203	203		
		9. 卫生健康支出	1005	1005		
		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	139	139		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区中医医院

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
本年收入合计	1347	本年支出合计	1347	1347		
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	1347					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1347	支出总计	1347	1347		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：汉滨区中医医院

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		5946	5833	5833		113	
208	社会保障和就业支出	203	203	203			
20805	行政事业单位养老支出	185	185				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	185			
20808	抚恤	6	6	6			
2080801	死亡抚恤	6	6	6			
20899	其他社会保障和就业支出	12	12	12			
2089999	其他社会保障和就业支出	12	12	12			
210	卫生健康支出	5604	5604	5604			
21002	公立医院	5387	5387	5387			
2100202	中医（民族）医院	5387	5387	5387			
21004	公共卫生	113				113	
2100408	基本公共卫生服务	113				113	
21011	行政事业单位医疗	104	104	104			
2101101	行政单位医疗	81	81	81			
2101103	公务员医疗补助	16	16	16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7	7	7			
221	住房保障支出	139	139	139			
22102	住房改革支出	139	139	139			
2210201	住房公积金	139	139	139			

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）

公开06表

编制部门： 汉滨区中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1347	1234	113	
301	工资福利支出	1228	1228		
30101	基本工资	788	788		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185	185		
30109	职工基本医疗保险缴费	104	104		
301012	其他社会保障缴费	12	12		
301013	住房公积金	139	139		
303	对个人和家庭补助	6	6		
30304	抚恤金	6	6		
302	商品和服务支出	113		113	
30201	办公费	0.8		0.8	
30202	印刷费	4		4	
30205	水费	9		9	
30206	电费	28		28	
30218	专用材料费	45		45	
30299	其他商品和服务支出	26.2		26.2	

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

公开 07 表

编制部门：汉滨区中医医院

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		
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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 5946.79 万元，2020 年收入总计 13708.26 万元，比上年减少 7761.47 万元，收入减少的主要原因是：2020 年有城东新区建设项目款 9000 万元。2021 年收入中的财政拨款收入为 1347 万元。

而 2021 年医疗收入 3313.78 万元，2020 年医疗收入 2752.30 万元，同比增长 20.40%。



项目	本年累计	上年累计	同比增长
一、总收入：	59467944.14	138168352.1	-56.96%
医疗收入	33137844.19	27523035.02	20.40%

2021 年支出总计 5416.49 万元，2020 年支出总计 13471.84 万元，支出减少的主要原因是：2020 年有城东新

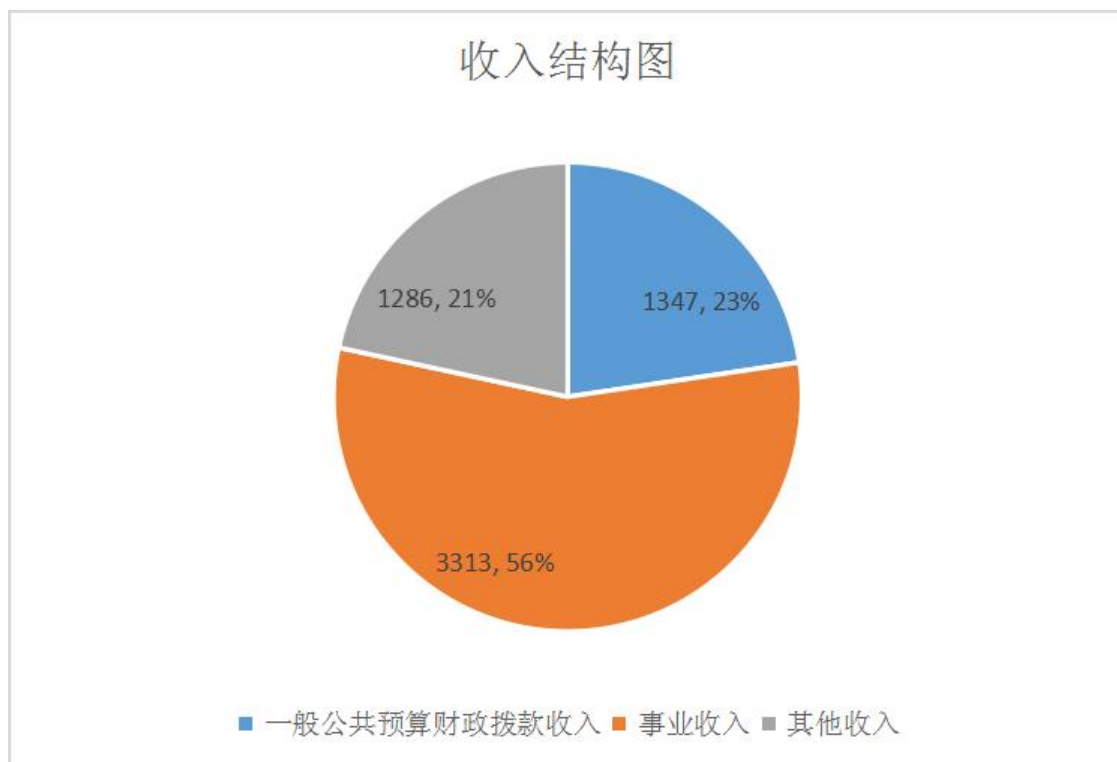
区建设项目款支出 9000 万元。



二、收入决算情况说明

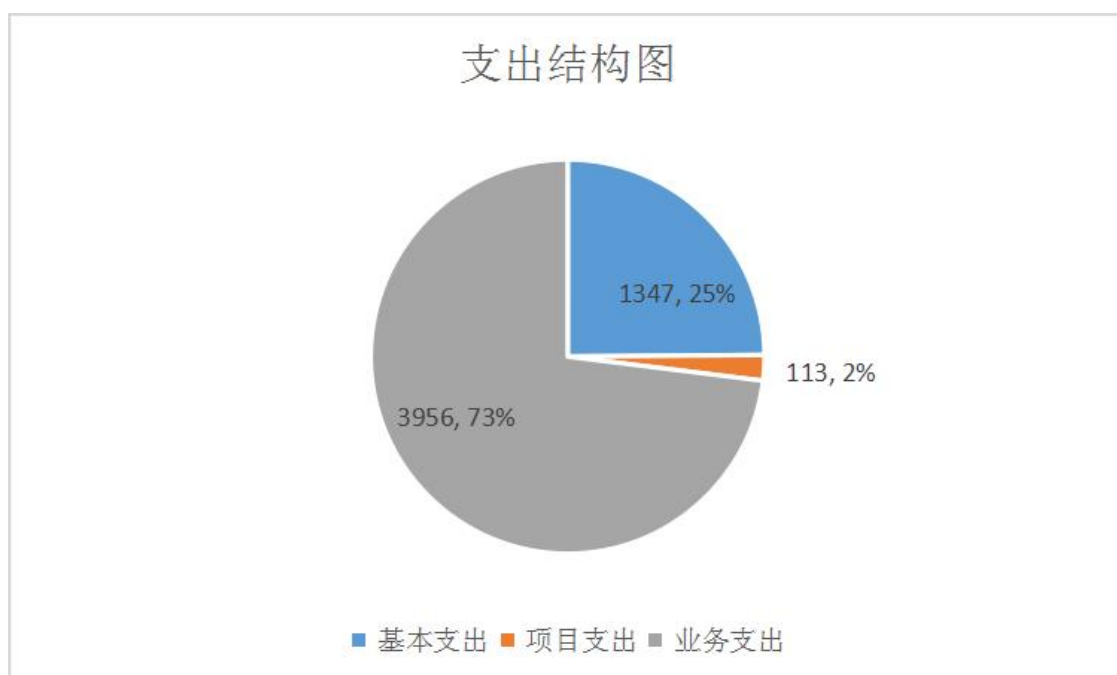
2021 年收入合计 5946 万元，其中：财政拨款收入 1347 万元，占 23%；事业收入 3313 万元，占 56%；其他收入 1286

万元，占 21%。



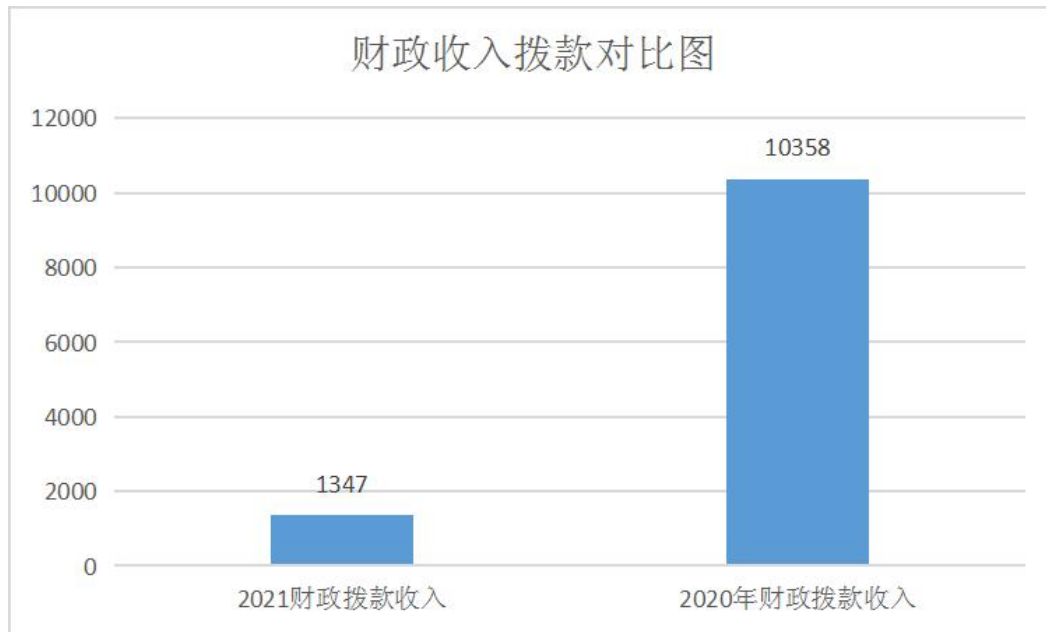
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5416 万元，其中：基本支出 1347 万元，占 25%；项目支出 113 万元，占 2%；业务支出 3956 万元，占 73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

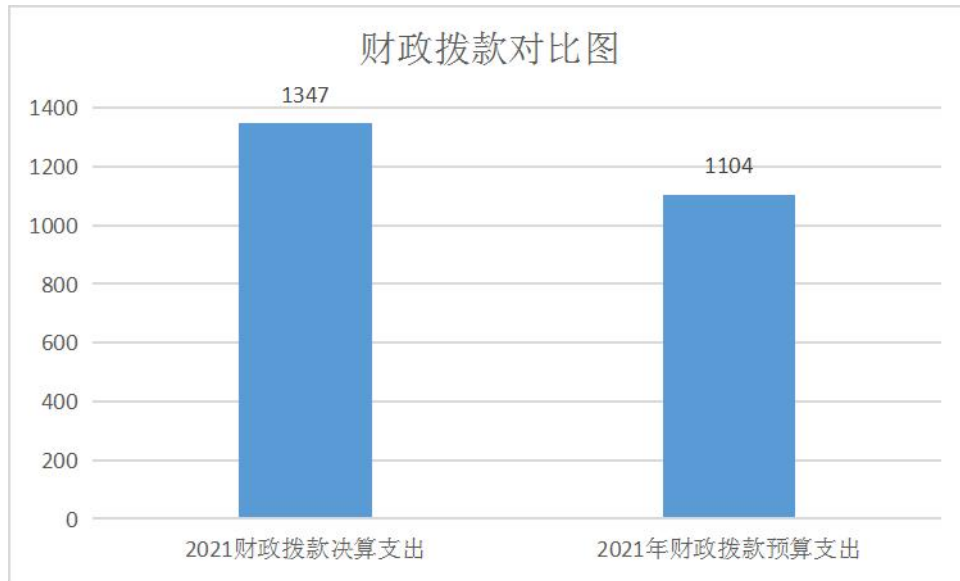
2021年财政拨款收入支出总计1347万元，2020年财政拨款收入总计10357.94万元，比上年减少9010.94万元，主要原因是：2020年有城东新区项目工程拨款9000万。



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年财政拨款支出1347万元，2021年财政拨款支出预算数1104万元，预算执行达到122.01%，主要原因是人员增加、人员工资增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1104 万元，支出决算为 1347 万元，完成预算的 122%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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出（项）。

年初预算为 18 万元，调整预算数为 12 万元，，支出决算数为 12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

年初预算为 182 万元，调整预算数为 185 万元，，支出决算数为 185 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 6 万元，，支出决算数为 6 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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 685 万元，调整预算数为 788 万元，，支出决算数为 788 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 0 万元，调整预算数为 113 万元，，支出决算数为 113 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 71 万元，调整预算数为 81 万元，，支出决算数为 81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 11 万元，调整预算数为 16 万元，，支出决算数为 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 7 万元，，支出决算数为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 137 万元，调整预算数为 139 万元，，支出决算数为 139 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1347 万元，包括：人员经费支出 1234 万元和公用经费支出 113 万元。

人员经费 1234 万元，主要包括：

- 1、30101 基本工资 788 万元；
- 2、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 185 万元；
- 3、30109 职工基本医疗保险缴费 104 万元；
- 4、301012 其他社会保障缴费 12 万元；
- 5、301013 住房公积金 139 万元；
- 6、303 对个人和家庭的补助 6 万元。

公用经费 113 万元，主要包括：

- 1、30201 办公费 0.8 万元；
- 2、30202 印刷费 4 万元；
- 3、30205 水费 9 万元；
- 4、30206 电费 28 万元；
- 5、30218 专用材料费 45 万元；
- 6、30299 其他商品和服务支出 26.20 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入及支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金财政拨款收入为 7000.00 万元，同 2020 年相比增加 3000.00 万元，原因是城东新区建设项目拨款收入。2021 年政府性基金财政拨款支出为 7000.00 万元，

同 2020 年相比增加 3000.00 万元，原因是城东新区建设项目拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 5 辆，单价 50 万元以上的专用设备 6 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7000 万元，政府性基金预算项目支出总额的 100%。

1. 政府基金预算项目：其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数 7000 万元，执行数 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付使用于城东新区新院建设项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年收入 5946 万元，全年支出 5416 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本按照预算完成年初目标，按期完成全年工作任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，依法合理合规处理经济业务。发现的问题及原因：年初预算编报不足，只涉及财政拨款人员经费部分，年初没有考虑周全建设项目资金。下一步改进措施：加大预算编制力度，提高预算编制准确度，扩大预算编制广度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专项债券				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	汉滨区中医医院	
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：	7000 万	7000 万		100%
		其中：财政资金	7000 万	7000 万		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	数量指标	城东新区建设项目	7000 万元	100%	

	出 指 标	质量指标	建设项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工程进度完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年度总投资	7000 万元	100%	
	指标 2: 患者满意度		≥95%	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 改善就医环境	100%	100%	
			指标 2: 新增就业人次	100%	100%	
	可持续影 响指标	改善职工工作环境	100%	100%		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干部职工满意度	≥95%	100%	
			指标 2: 患者满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

医医院

自评得分：90

能与职责。	1、贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。2、向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。3、确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。4、负责服务范围内居民保障和就业支出203万元，卫生健康支出2076万元，住房保障支出138万元。							
出情况，按活动内容分类。								
委省政府下达的重点工作。								
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	
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。	$25745.96/2284.80*100\%$	100%	100%	10			
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增加、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。	$25203.92/2284.80*100\%$	100%	100%	0			
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：半年进度≥50%	100%	100%	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。	财政云支付系统	100%	100%	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。				0			
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。		100%	100%	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。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。		100%	100%	5			
			100%	100%	40			
			100%	100%	20			

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。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。